

2021년 대구동구가족센터 3차 추경 예산 (안)

1. 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출								
과 목			2021년 2차 추경 (A)	2021년 3차 추경 (B)	증감 (B-A)		과 목			2021년 2차 추경 (A)	2021년 3차 추경 (B)	증감 (B-A)		
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)	
세입총계			3,992,649,419	4,133,446,819	140,797,400	3.5	세출총계			3,992,649,419	4,133,446,819	140,797,400	3.5	
사업수입	계		704,004,000	553,382,000	- 150,622,000	-21.4	사무비	계		1,045,985,274	1,020,848,532	- 25,136,742	-2.4	
	사업수입	가족상당 이용자수입	1,200,000	1,200,000	-	0.0		인건비	급여	666,660,370	654,929,090	- 11,731,280	-1.8	
		방문교육사업 이용자수입	804,000	82,000	- 722,000	-89.8			제수당	119,460,250	118,062,570	- 1,397,680	-1.2	
		아이돌봄사업 이용자수입	700,000,000	550,000,000	- 150,000,000	-21.4			퇴직적립금	64,945,620	63,821,690	- 1,123,930	-1.7	
사회복지실습지도 사업수입	2,000,000	2,100,000	100,000	5.0	사회보험 부담금	74,856,210			76,456,380	1,600,170	2.1			
계		3,029,120,000	3,317,686,000	288,566,000	9.5	기타후생경비			4,200,000	4,200,000	-	0.0		
보조금	계		3,029,120,000	3,317,686,000	288,566,000	9.5		업무추진비	회의비	700,000	500,000	-	200,000	-28.6
	보조금	국고보조금	1,876,532,000	2,080,090,500	203,558,500	10.8			기관운영비	2,000,000	1,395,920	-	604,080	-30.2
		시도보조금	627,215,000	670,208,750	42,993,750	6.9			업무추진비	2,400,000	1,216,000	-	1,184,000	-49.3
		시군구보조금	500,122,000	542,135,750	42,013,750	8.4			운영비	여비	14,139,800	9,754,390	-	4,385,410
기타보조금	25,251,000	25,251,000	-	0.0	수용비및수수료	45,054,160		40,685,570		-	4,368,590	-9.7		
후원금	계		4,000,000	5,100,000	1,100,000	27.5		공공요금	20,900,000	22,500,000	1,600,000	7.7		
	후원금	지정후원금	2,000,000	3,100,000	1,100,000	55.0		제세공과금	8,806,620	8,186,700	-	619,920	-7.0	
		비지정후원금	2,000,000	2,000,000	-	0.0	차량비	1,720,000	720,000	-	1,000,000	-58.1		
전입금	계		12,000,000	12,000,000	-	0.0	기타운영비	20,142,244	18,420,222	-	1,722,022	-8.5		
	전입금	전입금 (지정후원금)	12,000,000	12,000,000	-	0.0								
이월금	계		242,249,319	242,249,319	-	0.0	재산조성비	계		4,000,000	10,420,500	6,420,500	160.5	

2021년 대구동구가족센터 3차 추경 예산 (안)

1. 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출							
과 목			2021년 2차 추경 (A)	2021년 3차 추경 (B)	증감 (B-A)		과 목			2021년 2차 추경 (A)	2021년 3차 추경 (B)	증감 (B-A)		
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)	
	이월금	이월금 (후원금지정)	15,380,350	15,380,350	-	0.0	시설비	자산취득비	1,000,000	7,500,000	6,500,000	650.0		
		이월금 (후원금비지정)	14,082,175	14,082,175	-	0.0		시설장비유지비	3,000,000	2,920,500	-	79,500	-2.7	
		이월금(잡수입)	1,892,136	1,892,136	-	0.0		사업비	계		2,942,077,856	3,098,955,954	149,838,098	5.1
		이월금(보조금)	-	-	-	0.0			사업비	가족관계	8,208,000	9,722,000	1,514,000	18.4
		이월금(사업수입)	207,016,421	207,016,421	-	0.0				가족돌봄	-	-	-	0.0
		이월금(전입금)	3,878,237	3,878,237	-	0.0			가족생활	3,500,000	3,500,000	-	0.0	
잡수입	계		900,000	1,000,000	100,000	0.0	가족과함께 하는지역공동체	8,292,000	8,878,000	586,000	7.1			
	잡수입	잡수입	700,000	800,000	100,000	14.3	언어발달 지원사업	사업비	3,079,000	3,679,000	600,000	19.5		
		기타예금 이자수입	200,000	200,000	-	0.0	방문교육사업	사업비	3,000,000	11,177,010	8,177,010	272.6		
과년도수입	계		376,100	2,029,500	1,653,400	0.0	가족상담사업	사업비	15,879,000	15,879,000	-	0.0		
	과년도수입	과년도수입	376,100	2,029,500	1,653,400	439.6	이중언어환경 조성사업	사업비	1,450,000	1,450,000	-	0.0		
							결혼이민자 취업지원	사업비	2,500,000	2,500,000	-	0.0		
							특수시책 개발사업	사업비	2,250,000	2,250,000	-	0.0		
							거점운영사업	사업비	700,000	700,000	-	0.0		
							한국어교육 운영비	회의비	100,000	-	-	100,000	-100.0	
						수용비및수수료		2,500,000	2,696,200	196,200	7.8			
						공공요금		1,450,000	1,450,000	-	0.0			

2021년 대구동구가족센터 3차 추경 예산 (안)

1. 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출									
과 목			2021년 2차 추경 (A)	2021년 3차 추경 (B)	증감 (B-A)		과 목			증감 (B-A)			
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목	2021년 2차 추경 (A)	2021년 3차 추경 (B)	액수	비율(%)
							한국어교육 사업비	개강 및 종강식	2,400,000	2,400,000	-	0.0	
								홍보비	1,200,000	1,200,000	-	0.0	
								교재비	500,000	163,800	-	336,200	-67.2
								강사료	16,350,000	16,590,000	240,000	1.5	
							취약위기 지원사업	사업비	40,334,940	42,113,550	1,778,610	4.4	
							사각지대사업	사업비	13,000,000	13,000,000	-	0.0	
							중도입국자녀 지원사업	사업비	2,500,000	2,500,000	-	0.0	
							거점방문 교육사업	사업비	2,251,000	2,251,000	-	0.0	
							거점추가사업	사업비	23,000,000	23,000,000	-	0.0	
							다이음사업	사업비	3,000,000	3,000,000	-	0.0	
							작은공부방	사업비	-	-	-	0.0	
							다문화교류 소통공간	사업비	8,488,000	8,387,980	-	100,020	-1.2
							공동육아나눔터	프로그램비	15,131,000	15,530,910	399,910	2.6	
								홍보비	1,000,000	1,200,000	200,000	20.0	
							아이돌봄 사업비	돌보미수당	2,335,923,741	2,516,418,829	180,495,088	7.7	
								교통비	3,000,000	3,000,000	-	0.0	
								보험료	170,000,000	170,000,000	-	0.0	

2021년 대구동구가족센터 3차 추경 예산 (안)

1. 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출									
과 목			2021년 2차 추경 (A)	2021년 3차 추경 (B)	증감 (B-A)		과 목			2021년 2차 추경 (A)	2021년 3차 추경 (B)	증감 (B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)
								퇴직금	165,000,000	165,000,000	-	0.0	
								현장실습	15,000,000	6,737,500	-	8,262,500	-55.1
								교육비	49,409,000	13,859,000	-	35,550,000	-72.0
								관리수당	3,600,000	3,600,000	-	0.0	
								기타운영비	-	5,940,000	5,940,000	100.0	
							지역사회 후원사업	비지정사업	16,082,175	16,082,175	-	0.0	
								지정사업	2,000,000	3,100,000	1,100,000	55.0	
							차기이월금	계	-	-	-	0.0	
								차기이월금	-	-	-	0.0	
							예비비 및 기타	계	586,289	3,221,833	2,635,544	449.5	
								예비비 및 기타	586,289	3,221,833	2,635,544	449.5	
							잡지출	계	-	-	-	0.0	
								잡지출	-	-	-	0.0	