

2021년 대구동구건강가정다문화가족지원센터 1차 추경 예산

1. 예산 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세입						세출									
과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)		과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)			
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)		
<b>세입총계</b>			<b>3,714,723,000</b>	<b>3,991,363,319</b>	<b>276,639,319</b>	<b>7.4</b>	<b>세출총계</b>			<b>3,714,723,000</b>	<b>3,991,363,319</b>	<b>276,639,319</b>	<b>7.4</b>		
사업수입	계		702,004,000	704,004,000	2,000,000	0.3	사무비	계		1,021,253,680	1,056,307,713	35,054,033	3		
	사업수입	가족상담 이용자수입	1,200,000	1,200,000	-	-	인건비	급여		683,073,080	669,498,980	▲13,574,100	▲2.0		
		방문교육사업 이용자수입	804,000	804,000	-	-		재수당		81,155,980	118,457,590	37,301,610	46.0		
		아이돌봄사업 이용자수입	700,000,000	700,000,000	-	-		퇴직적립금		61,058,820	66,330,990	5,272,170	8.6		
		사회복지시설습지도 사업수입	-	2,000,000	2,000,000	-		사회보험 부담 금		70,566,420	79,128,810	8,562,390	12.1		
								기타후생경비		380,000	3,400,000	3,020,000	794.7		
보조금	계		2,996,719,000	3,029,100,000	32,381,000	1	업무추진비	회의비		800,000	1,200,000	400,000	50.0		
	보조금	국고보조금	1,876,782,000	1,876,522,000	▲260,000	▲0.0		기관운영비		4,000,000	2,000,000	▲2,000,000	▲50.0		
		시도보조금	619,690,000	627,205,000	7,515,000	1		업무추진비		2,400,000	2,400,000	-	-		
		시군구보조금	500,247,000	500,122,000	▲125,000	▲0.02		운영비	여비		18,201,100	17,307,380	▲893,720	▲4.9	
		기타보조금	-	25,251,000	25,251,000	-			수용비및수수료		46,697,170	42,726,200	▲3,970,970	▲8.5	
후원금	계		4,000,000	4,000,000	-	-		공공요금		22,890,480	21,200,000	▲1,690,480	▲7.4		
	후원금	지정후원금	2,000,000	2,000,000	-	-		체세공과금		7,089,400	8,519,400	1,430,000	20.2		
		비지정후원금	2,000,000	2,000,000	-	-		차량비		1,000,000	2,600,000	1,600,000	160.0		
전입금	계		10,000,000	12,000,000	2,000,000	-		기타운영비		21,941,230	21,538,363	▲402,867	▲1.8		
	전입금	전입금(후원금)	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20	재신조성비	계		4,000,000	4,000,000	-	-		
이월금	계		0	242,249,319	242,249,319	-		시설비	자산취득비		1,000,000	1,000,000	-	-	
	이월금	이월금 (후원금지정)	-	15,380,350	15,380,350	-			시설장비유지비		3,000,000	3,000,000	-	-	
		이월금 (후원금비지정)	-	14,082,175	14,082,175	-		사업비	계		2,687,469,320	2,931,045,606	225,494,111	8.4	
		이월금(갑수입)	-	1,892,136	1,892,136	-			사업비	가족관계		5,000,000	6,500,000	1,500,000	30.0
		이월금(보조금)	-	-	-	-			가족돌봄		2,000,000	-	▲2,000,000	▲100.0	
		이월금(사업수입)	-	207,016,421	207,016,421	-			가족생활		5,000,000	3,000,000	▲2,000,000	▲40.0	
		이월금(전입금)	-	3,878,237	3,878,237	-			가족과함께 하는지역공동체		7,000,000	10,500,000	3,500,000	50.0	
잡수입	계		2,000,000	-	▲2,000,000	▲100		언어발달 지원사업	사업비		1,500,000	3,079,000	1,579,000	105.3	
	잡수입	잡수입	2,000,000	-	▲2,000,000	▲100		방문교육사업	사업비		3,000,000	3,000,000	-	-	
		기타예금 이자수입	-	-	-	-		가족상담사업	사업비		19,232,380	15,879,000	▲3,353,380	▲17.4	
								이중언어환경 조성사업	사업비		1,800,000	1,300,000	▲500,000	▲27.8	
								결혼이민자 취업지원	사업비		-	2,500,000	2,500,000	-	
								특수시책 개발사업	사업비		5,000,000	2,250,000	▲2,750,000	▲55.0	
								가정운영사업	사업비		700,000	700,000	-	-	
								한국어교육 운영비	회의비		350,000	100,000	▲250,000	▲71.4	
									수용비및수수료		1,000,000	3,520,000	2,520,000	252.0	
									공공요금		1,200,000	3,850,000	2,650,000	220.8	
								한국어교육 사업비	개강 및 종강식		2,150,000	180,000	▲1,970,000	▲91.6	
									홍보비		800,000	-	▲800,000	▲100.0	
									교재비		-	500,000	500,000	-	
									강사료		19,500,000	16,350,000	▲3,150,000	▲16.2	
									취약위기 지원사업	사업비		43,524,940	39,624,940	▲3,900,000	▲9.0
									사각지대사업	사업비		10,000,000	13,000,000	3000000	30.0
									중도입국저년 지원사업	사업비		-	2,500,000	2500000	-
									거점방문 교육사업	사업비		-	2,251,000	2251000	-
									거점추가사업	사업비		-	23,000,000	23000000	-
									다이얼사업	사업비		3,000,000	2,980,000	▲20,000	▲0.7
									작은공부방	사업비		-	-	-	
									다문화공휴 소통공간	사업비		9,000,000	8,488,000	▲512,000	▲5.7
									공동육아나눔터 프로그램비			15,651,000	15,131,000	▲520,000	▲3.3
									홍보비		1,000,000	1,000,000	-	-	
									아이돌봄 사업비		2,134,852,000	2,325,771,491	190,919,491	8.9	
									교통비		3,000,000	3,000,000	-	-	
									보험료		170,000,000	170,000,000	-	-	
									퇴직금		165,000,000	165,000,000	-	-	
									현장실습		9,200,000	15,000,000	5,800,000	63.0	
									교육비		44,409,000	49,409,000	5,000,000	11.3	
									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		-	-	-	-		예비비 및 기타	반납금		-	-	-		
감지출	계		2,000,000	-	▲2,000,000	▲100.0		감지출	감지출		2,000,000	-	▲2,000,000	▲100.0	