

2021년 대구광역시동구다문화가족지원센터 예산 (안)

1. 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출							
과 목			2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감 (B-A)		과 목			2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감 (B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)
세입총계			4,109,722,602	3,714,723,000	▲394,999,602	▲9.6	세출총계			4,109,722,602	3,714,723,000	▲394,999,602	▲9.6
사업수입	계		702,004,000	702,004,000	0	0.0	사무비	계		1,009,856,367	1,021,253,680	11,397,313	1.1
	사업수입	가족상담 이용자수입	1,200,000	1,200,000	0	0.0		인건비	급여	628,117,950	683,073,080	54,955,130	8.7
	사업수입	방문교육사업 이용자수입	804,000	804,000	0	0.0			제수당	118,609,190	81,155,980	▲37,453,210	▲31.6
		아이돌봄사업 이용자수입	700,000,000	700,000,000	0	0.0			퇴직적립금	57,936,220	61,058,820	3,122,600	5.4
							사회보험 부담금	63,377,320	70,566,420	7,189,100	11.3		
보조금	계		3,129,938,000	2,996,719,000	▲133,219,000	▲4.3		기타후생경비	2,480,000	380,000	▲2,100,000	▲84.7	
	보조금	국고보조금	1,946,520,000	1,876,782,000	▲69,738,000	▲3.6	업무추진비	업무추진비	9,400,000	7,200,000	▲2,200,000	▲23.4	
		시도보조금	631,689,000	619,690,000	▲11,999,000	▲1.9		운영비	여비	10,967,600	18,201,100	7,233,500	66.0
		시군구보조금	514,069,000	500,247,000	▲13,822,000	▲2.69			수용비및수수료	62,041,117	46,697,170	▲15,343,947	▲24.7
		기타보조금	37,660,000	0	▲37,660,000	▲100.0			공공요금	25,377,660	22,890,480	▲2,487,180	▲9.8
후원금	계		10,948,000	4,000,000	▲6,948,000	▲63.5	제세공과금	6,884,760	7,089,400	204,640	3.0		
후원금	지정후원금	8,948,000	2,000,000	▲6,948,000	▲77.6		차량비	1,448,550	1,000,000	▲448,550	▲31.0		
	비지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	0.0		기타운영비	23,216,000	21,941,230	▲1,274,770	▲5.5		
전입금	계		10,000,000	10,000,000	0	0.0	재산조성비	계		20,486,000	4,000,000	▲16,486,000	▲80.5
전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	0	0.0			자산취득비	9,486,000	1,000,000	▲8,486,000	▲89.5	
								시설장비유지비	11,000,000	3,000,000	▲8,000,000	▲72.7	
이월금	계		250,532,602	0	▲250,532,602	▲100.0	사업비	계		3,066,047,315	2,687,469,320	▲378,577,995	▲12.3
	이월금	이월금(후원금)	27,702,407	0	▲27,702,407	▲100.00		통합센터 사업비	가족관계	13,844,510	5,000,000	▲8,844,510	▲63.9
		이월금(접수입)	1,825,920	0	▲1,825,920	▲100.00		통합센터 사업비	가족돌봄	12,000,000	2,000,000	▲10,000,000	▲83.3
		이월금(보조금)	2,030,000	0	▲2,030,000	▲100.00		통합센터 사업비	가족생활	6,655,490	5,000,000	▲1,655,490	▲24.9
		이월금(사업수익)	213,807,475	0	▲213,807,475	▲100.00		통합센터 사업비	가족과관계 하는지역공동체	20,500,000	7,000,000	▲13,500,000	▲65.9
이월금(전입금)	5,166,800	0	▲5,166,800	▲100.00	가족상담 사업비	사업비	16,800,000	19,232,380	2,432,380	14.5			
접수입	계		6,300,000	2,000,000	▲4,300,000	▲68.3	언어발달 지원사업	사업비	1,100,000	1,500,000	400,000	36.4	
	접수입	접수입	6,300,000	2,000,000	▲4,300,000	▲68.25	이중언어 환경조성사업	사업비	1,200,000	1,800,000	600,000	50.0	
		기타예금 이자수입	0	0	0	0.0	방문교육사업	사업비	2,733,210	3,000,000	266,790	9.8	