

2021년 대구서구건강가정다문화가족지원센터 세입·세출 최초 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2020년 결산추경 (A)	2021년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 결산추경 (A)	2021년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			2,350,000,000	1,220,000,000	-1,130,000,000	-48%	총 계			2,350,000,000	1,220,000,000	-1,130,000,000	-48%	
사업수입	계		694,363,521	5,800,000	-688,563,521	-99%	사무비	계		354,496,910	348,738,110	- 5,758,800	-2%	
	사업수입	소계	694,363,521	5,800,000	-688,563,521	-99%		인건비	(소계)		307,928,910	302,170,110	- 5,758,800	-2%
		사업회비수입	693,063,521	5,100,000	-687,963,521	-99%			급여	195,990,310	189,901,000	- 6,089,310	-3%	
		기타사업수입	1,300,000	700,000	- 600,000	-46%			퇴직연금	19,861,300	19,273,860	- 587,440	-3%	
보조금수입	계		1,472,852,000	1,114,128,000	-358,724,000	-24%			사회보험기관부담금	25,440,940	23,690,750	- 1,750,190	-7%	
	보조금수입	(소계)	1,472,852,000	1,114,128,000	-358,724,000	-24%			제수당	65,536,360	67,204,500	1,668,140	3%	
		국고보조금	153,100,000	151,950,000	- 1,150,000	-1%			기타후생복지비	1,100,000	2,100,000	1,000,000	91%	
		시보조금	109,670,000	116,895,000	7,225,000	7%		업무추진비	(소계)		6,980,000	6,980,000	-	0%
		구보조금	76,550,000	75,975,000	- 575,000	-1%			기관운영비	4,680,000	4,680,000	-	0%	
기타보조금	1,133,532,000	769,308,000	-364,224,000	-32%	회의비	2,300,000			2,300,000	-	0%			
후원금수입	계		17,725,600	20,000,000	2,274,400	13%		운영비	(소계)		39,588,000	39,588,000	-	0%
	후원금수입	(소계)	17,725,600	20,000,000	2,274,400	13%			여비	3,000,000	3,000,000	-	0%	
		지정후원금	5,725,600	5,000,000	- 725,600	-13%			수용비/수수료	10,868,000	10,868,000	-	0%	
		비지정후원금	12,000,000	15,000,000	3,000,000	25%			공공요금	12,290,000	12,290,000	-	0%	
차입금	계		2,000,000	2,000,000	-	0%	제세공과금		5,430,000	5,430,000	-	0%		
	차입금	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%	차량비		3,000,000	3,000,000	-	0%		
		금융기관차입금	-	-	-	-	기타운영비		5,000,000	5,000,000	-	0%		
		기타차입금	2,000,000	2,000,000	-	0%	재산조성비		계		16,000,000	8,000,000	- 8,000,000	-50%
전입금	계		27,000,000	16,000,000	-11,000,000	-41%			시설비	(소계)		16,000,000	8,000,000	- 8,000,000
	전입금	(소계)	27,000,000	16,000,000	-11,000,000	-41%	시설비			8,000,000	3,000,000	- 5,000,000	-63%	

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2020년 결산추경 (A)	2021년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 결산추경 (A)	2021년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
전입금	전입금	법인회계전입금	27,000,000	16,000,000	-11,000,000	-41%			자산취득비	7,000,000	4,000,000	- 3,000,000	-43%	
이월금	이월금	계	125,326,083	56,037,470	-69,288,613	-55%			시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	0%	
		(소계)	125,326,083	56,037,470	-69,288,613	-55%	사업비	계	1,971,581,580	856,065,900	-1,115,515,680	-57%		
		전년도이월금	69,996,248	13,700,000	-56,296,248	-80%			가족관계사업	(소계)	118,720,000	119,280,000	560,000	0%
		전년도이월후원금	53,524,976	39,520,000	-14,004,976	-26%				부모역할지원	11,020,000	8,200,000	- 2,820,000	-26%
		전년도이월사업비	1,804,859	2,817,470	1,012,611	56%			가족상담사업	81,200,000	85,680,000	4,480,000	6%	
계	10,732,796	6,034,530	-4,698,266	-44%	다문화가족관계향상지원	12,000,000			12,000,000	-	0%			
잡수입	잡수입	(소계)	10,732,796	6,034,530	-4,698,266	-44%	다문화가족자녀성장지원	10,500,000	9,400,000	- 1,100,000	-10%			
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%	특수시책(다문화가족지원사업)	4,000,000	4,000,000	-	0%			
		기타예금이자수입	270,000	270,000	-	0%	가족돌봄사업	(소계)	167,201,000	176,860,000	9,659,000	6%		
		기타잡수입	10,362,796	5,664,530	-4,698,266	-45%		다문화가족방문서비스	160,201,000	176,860,000	16,659,000	10%		
		계	10,732,796	6,034,530	-4,698,266	-44%		저소득한부모가족자립강화	7,000,000	-	7,000,000	0%		
가족돌봄사업	가족돌봄사업	(소계)	167,201,000	176,860,000	9,659,000	6%	가족생활사업	(소계)	31,400,000	30,700,000	- 700,000	-2%		
		다문화가족방문서비스	160,201,000	176,860,000	16,659,000	10%		다문화가족초청기정착지원	24,600,000	25,500,000	900,000	4%		
		저소득한부모가족자립강화	7,000,000	-	7,000,000	0%		결혼이민자취업지원	6,800,000	5,200,000	- 1,600,000	-24%		
		가족생활사업	가족생활사업	(소계)	31,400,000	30,700,000	- 700,000	-2%	가족문화행하는 지역공동체사업	(소계)	69,390,000	60,300,000	- 9,090,000	-13%
				다문화가족초청기정착지원	24,600,000	25,500,000	900,000	4%		인식개선 및 공동체의식	39,400,000	39,800,000	400,000	1%
				결혼이민자취업지원	6,800,000	5,200,000	- 1,600,000	-24%		찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	3,000,000	3,000,000	-	0%
				가족돌봄사업	160,201,000	176,860,000	16,659,000	10%		가족친화문화프로그램	16,000,000	6,600,000	- 9,400,000	-59%
				가족친화문화프로그램	16,000,000	6,600,000	- 9,400,000	-59%		가족봉사단	2,090,000	2,000,000	- 90,000	-4%
				가족봉사단	2,090,000	2,000,000	- 90,000	-4%		가족사랑의 날	1,500,000	1,500,000	-	0%
				가족사랑의 날	1,500,000	1,500,000	-	0%		결혼이민자정착단계별지원패키지	7,400,000	7,400,000	-	0%
결혼이민자정착단계별지원패키지	7,400,000	7,400,000	-	0%										

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출							
관	항	목	2020년 결산추경 (A)	2021년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 결산추경 (A)	2021년 최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								특성화사업(다문화)	(소계)	175,136,000	187,585,000	12,449,000	7%
									사례관리사업	30,648,000	31,825,000	1,177,000	4%
							결혼이민자 통번역지원		55,017,000	60,100,000	5,083,000	9%	
							자녀언어발달지원		32,820,000	35,520,000	2,700,000	8%	
							이중언어환경조성사업		56,651,000	60,140,000	3,489,000	6%	
								특성화사업(건가)	(소계)	1,409,734,580	281,340,900	-1,128,393,680	-80%
									취약위기가족지원	80,800,000	104,240,000	23,440,000	29%
							미혼모부초기지원사업		51,176,000	51,760,000	584,000	1%	
							한부모주거지원사업		64,940,000	58,273,900	- 6,666,100	-10%	
							한부모주거아이돌봄지원사업		5,000,000	13,239,000	8,239,000	165%	
							공동육아나눔터		48,215,000	53,828,000	5,613,000	12%	
							아이돌봄지원사업		1,159,603,580	-	-1,159,603,580	-100%	
							부채상환금	계		2,000,000	2,000,000	-	0%
								부채상환금	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%
									기타회계상환금	2,000,000	2,000,000	-	0%
							예비비 및 기타	계		5,921,510	5,195,990	- 725,520	-12%
								예비비 및 기타	(소계)	5,921,510	5,195,990	- 725,520	-12%
									예비비	1,150,470	1,195,990	45,520	4%
									반납금	4,771,040	4,000,000	- 771,040	-16%