

2021년도 세입 세출예산서

(수성구건강가정·다문화가족지원센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액(A)	2021년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,248,464	1,291,098	42,634	3
사업수입			47,824	87,959	40,135	84
	사업수입		47,824	87,959	40,135	84
		지역사회연계수입	34,264	73,979	39,715	116
		방문교육사업수입	720	720	0	0
		가족상담사업수입	3,000	4,920	1,920	64
		공동육아나눔터(수성점)수입	2,400	1,500	△900	△38
		공동육아나눔터(지산점)수입	2,400	2,400	0	0
		공동육아나눔터(범어점)수입	2,400	1,800	△600	△25
		다문화가족교류소통공간수입	2,640	2,640	0	0
보조금수입			1,141,507	1,142,077	570	1
	보조금수입		1,141,507	1,142,077	570	1
		국비보조금수입	531,639	531,639	0	0
		시비보조금수입	341,800	342,370	570	1
		구비보조금수입	260,768	260,768	0	0
		기타보조금수입	7,300	7,300	0	0
후원금수입			18,400	19,400	1,000	5
	후원금수입		18,400	19,400	1,000	5
		지정후원금수입	13,900	17,400	3,500	25
		비지정후원금수입	4,500	2,000	△2,500	△56
전입금			10,000	10,000	0	0
	전입금		10,000	10,000	0	0

과목			2021년 기정액(A)	2021년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,248,464	1,291,098	42,634	3
사무비			424,150	425,844	1,694	1
	인건비		382,488	379,050	△3,438	△1
		급여	246,901	246,299	△602	△1
		급여(자부담)	6,531	1,637	△4,894	△75
		급여(후원금)	0	4,894	4,894	100
		제수당	66,872	67,556	684	1
		제수당(자부담)	3,532	2,400	△1,132	△32
		제수당(후원금)	0	1,132	1,132	100
		퇴직금및퇴직적립금	24,531	24,475	△56	△1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	855	343	△512	△60
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	0	512	512	100
		사회보험부담금	31,129	27,455	△3,674	△12
		사회보험부담금(자부담)	697	0	△697	△100
		사회보험부담금(후원금)	0	907	907	100
		기타후생경비(자부담)	1,440	1,440	0	0
업무추진비			4,820	5,220	400	8
		기관운영비	1,200	1,800	600	50
		기관운영비(자부담)	1,000	1,400	400	40
		회의비	2,620	2,020	△600	△23
운영비			36,842	41,574	4,732	13
	여비		1,016	1,016	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액(A)	2021년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		법인전입금(후원금)	10,000	10,000	0	0
		이월금	30,133	30,133	0	0
		이월금	30,133	30,133	0	0
		전년도이월금	26,422	26,422	0	0
		전년도이월금(후원금)	3,711	3,711	0	0
		잡수입	600	1,529	929	155
		잡수입	600	1,529	929	155
		예금이자수입	500	500	0	0
		기타잡수입	100	1,029	929	929

과목			2021년 기정액(A)	2021년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		수용비및수수료	7,698	8,778	1,080	14
		수용비및수수료(자부담)	178	430	252	142
		공공요금	7,560	7,560	0	0
		제세공과금	12,320	13,520	1,200	10
		차량비	1,960	3,160	1,200	61
		기타운영비	5,910	4,230	△1,680	△28
		기타운영비(자부담)	200	1,880	1,680	840
		기타운영비(후원금)	0	1,000	1,000	100
		재산조성비	1,800	1,800	0	0
		시설비	1,800	1,800	0	0
		자산취득비	1,000	1,000	0	0
		시설장비유지비	800	800	0	0
		사업비	812,194	852,202	40,008	5
		통합사업비	59,765	61,008	1,243	2
		가족관계사업비	13,795	14,691	896	6
		가족생활사업비	5,201	3,140	△2,061	△40
		가족생활사업비(후원금)	6,440	6,440	0	0
		지역공동체사업비	18,266	17,616	△650	△4
		지역공동체사업비(자부담)	7,791	4,388	△3,403	△44
		지역공동체사업비(후원금)	5,672	7,899	2,227	39
		홍보비	2,600	6,834	4,234	163
		결혼이민지역량강화지원사업	24,500	24,500	0	0
		운영비	404	404	0	0
		사업비	24,096	24,096	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(%)
		방문교육사업비	141,092	141,092	0	0
		방문지도사인건비	125,877	122,672	△3,205	△3
		방문지도사인건비(자부담)	804	804	0	0
		운영비	12,155	13,616	1,461	12
		사업비	2,256	4,000	1,744	77
		다문화교류소통공간사업비	44,539	44,539	0	0
		인건비	30,309	26,811	△3,498	△12
		운영비	3,933	4,776	843	21
		운영비(자부담)	109	319	210	193
		사업비	7,158	9,813	2,655	37
		사업비(자부담)	3,030	2,820	△210	△7
		통번역지원사업비	30,161	30,108	△53	△1
		인건비	30,050	30,050	0	0
		인건비(자부담)	111	0	△111	△100
		인건비(후원금)	0	58	58	100
		언어발달지원사업비	34,680	34,680	0	0
		인건비	31,954	31,954	0	0
		운영비	1,326	1,326	0	0
		사업비	1,400	1,400	0	0
		공동육아나눔터사업비(수성점)	59,311	58,411	△900	△2
		인건비	40,743	40,489	△254	△1
		운영비	2,907	2,925	18	1
		운영비(자부담)	3,283	2,883	△400	△12
		사업비	10,178	10,414	236	2

■ 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(자부담)	2,200	1,700	△500	△23
		공동육아나눔터사업비(자산점)	56,293	56,293	0	0
		인건비	43,964	43,644	△320	△1
		운영비	4,664	4,834	170	4
		운영비(자부담)	2,465	2,465	0	0
		사업비	5,200	5,350	150	3
		공동육아나눔터사업비(범어점)	59,191	58,591	△600	△1
		인건비	40,407	39,837	△570	△1
		운영비	2,888	2,964	76	3
		운영비(자부담)	1,963	1,863	△100	△5
		사업비	10,533	11,027	494	5
		사업비(자부담)	3,400	2,900	△500	△15
		가족역량강화지원사업비	75,620	75,620	0	0
		인건비	37,343	37,087	△256	△1
		운영비	1,119	1,259	140	13
		사업비	37,158	37,274	116	1
		이중언어환경조성사업비	30,405	30,528	123	1
		인건비	30,070	30,070	0	0
		인건비(자부담)	335	0	△335	△100
		인건비(후원금)	0	458	458	100
		다문화가족사례관리사업비	31,825	31,825	0	0
		인건비	30,823	30,506	△317	△1
		운영비	127	127	0	0
		사업비	875	1,192	317	36

■ 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(%)
		중도입국자녀지원사업비	2,500	2,500	0	0
		사업비	2,500	2,500	0	0
		결혼이민자자조모임 다만나요사업	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		사각지대발굴지원사업비	9,000	9,000	0	0
		사업비	9,000	9,000	0	0
		취창업지원사업비	3,350	3,350	0	0
		사업비	2,500	2,500	0	0
		사업비(자부담)	850	850	0	0
		특수시책개발사업비	2,250	2,250	0	0
		사업비	2,250	2,250	0	0
		찾아가는결혼이주여성다이음사업	2,980	2,980	0	0
		사업비	2,980	2,980	0	0
		가족상담사업비	91,014	92,934	1,920	2
		인건비	62,835	62,105	△730	△1
		운영비	1,666	1,956	290	17
		운영비(자부담)	382	382	0	0
		사업비	19,179	19,619	440	2
		사업비(자부담)	6,952	8,872	1,920	28
		교육복지우선지원사업비(기타보조금)	4,000	4,000	0	0
		사업비	4,000	4,000	0	0
		평생교육기관지원사업비(기타보조금)	3,300	3,300	0	0
		사업비	3,300	3,300	0	0
		희망수성천사계좌사업비(후원금)	10,000	10,000	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(%)
		1인가구지원집단상담사업비	5,000	5,000	0	0
		가족의탄생축하기념사업비	5,000	5,000	0	0
		일학습병행사업비(자부담)	26,418	64,693	38,275	145
		사업비	26,418	64,693	38,275	145
		예비비 및 기타	10,320	11,252	932	9
		예비비 및 기타	10,320	11,252	932	9
		반환금	10,320	11,252	932	9