

2022년 대구서구가족센터 세입·세출 1차 추경 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2022년 최초예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 최초예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			1,576,000,000	1,669,000,000	93,000,000	6%	총계			1,576,000,000	1,669,000,000	93,000,000	6%	
사업수입	계		5,400,000	6,800,000	1,400,000	26%	사무비	계		346,472,200	367,000,000	20,527,800	6%	
	사업수입	소계	5,400,000	6,800,000	1,400,000	26%		인건비	(소계)		301,904,200	322,432,000	20,527,800	7%
		사업회비수입	4,700,000	6,100,000	1,400,000	30%			급여	188,817,470	193,403,940	4,586,470	2%	
		기타사업수입	700,000	700,000	-	100%			퇴직연금	18,940,540	19,453,240	512,700	3%	
보조금수입	계		1,418,498,000	1,453,822,000	35,324,000	2%	사회보험기관부담금		25,096,360	26,684,490	1,588,130	6%		
	보조금수입	(소계)	1,418,498,000	1,453,822,000	35,324,000	2%	채수당	66,949,830	72,513,730	5,563,900	8%			
		국고보조금	153,300,000	153,300,000	-	0%	기타후생복지비	2,100,000	10,376,600	8,276,600	394%			
		시보조금	113,880,000	117,580,000	3,700,000	3%	업무추진비	(소계)		6,980,000	6,980,000	-	0%	
		구보조금	76,650,000	76,650,000	-	0%		기관운영비	4,680,000	4,680,000	-	0%		
		기타보조금	1,074,668,000	1,106,292,000	31,624,000	3%		회의비	2,300,000	2,300,000	-	0%		
후원금수입	계		49,200,000	87,750,000	38,550,000	78%	운영비	(소계)		37,588,000	37,588,000	-	0%	
	후원금수입	(소계)	49,200,000	87,750,000	38,550,000	78%		여비	1,000,000	1,000,000	-	0%		
		지정후원금	37,200,000	75,750,000	38,550,000	104%		수용비/수수료	10,868,000	10,868,000	-	0%		
		비지정후원금	12,000,000	12,000,000	-	0%		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		8,000,000	8,000,000	-	0%
전입금	계		16,000,000	12,000,000	-4,000,000	-25%	시설비		(소계)		8,000,000	8,000,000	-	0%
	전입금	(소계)	16,000,000	12,000,000	-4,000,000	-25%		시설비	3,000,000	3,000,000	-	0%		

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출													
관	항	목	2022년 최초예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 최초예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)								
					액수	%						액수	%							
전입금	전입금	법인회계전입금	16,000,000	12,000,000	- 4,000,000	-25%	재산조성비	시설비	자산취득비	4,000,000	4,000,000	-	0%							
이월금	계	(소계)	57,532,000	74,180,859	16,648,859	29%			시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	0%							
		전년도이월금	14,500,000	14,625,865	125,865	1%	사업비	계	(소계)	1,213,527,800	1,285,336,000	71,808,200	6%							
		전년도이월후원금	38,032,000	55,206,826	17,174,826	45%			가족관계사업	(소계)	324,396,000	247,164,000	- 77,232,000	-24%						
		전년도이월사업비	5,000,000	4,348,168	- 651,832	-13%				부모역할지원	3,490,000	7,490,000	4,000,000	115%						
		잡수입	계	(소계)	27,370,000	32,447,141			5,077,141	19%	가족상담사업	96,640,000	97,640,000	1,000,000	1%					
잡수입	27,370,000			32,447,141	5,077,141	19%			다운화가족관계향상지원	14,180,000	14,180,000	-	0%							
불용품매각대	100,000			100,000	-	0%	다운화가족자녀성장지원	10,200,000	17,845,000	7,645,000	75%									
기타예금이자수입	270,000			270,000	-	0%	다운화가족자녀 사회안전망사업	89,500,000	-	- 89,500,000	-100%									
기타잡수입	27,000,000			32,077,141	5,077,141	19%	특수시책(다운화가족지원사업)	4,000,000	4,000,000	-	0%									
									자녀언어발달지원	38,500,000	38,123,000	- 377,000	-1%							
									이중언어환경조성사업	67,886,000	67,886,000	-	0%	가족돌봄사업	(소계)	526,189,800	591,330,000	65,140,200	12%	
									다운화가족방문서비스	181,620,000	181,620,000	-	0%		다운화가족방문서비스	181,620,000	181,620,000	-	0%	
									가족역량강화지원사업	136,620,000	151,620,000	15,000,000	11%		가족역량강화지원사업	136,620,000	151,620,000	15,000,000	11%	
									미혼모부초기지원사업	67,800,000	99,800,000	32,000,000	47%		미혼모부초기지원사업	67,800,000	99,800,000	32,000,000	47%	
									미혼모부중기지원사업	10,500,000	28,120,000	17,620,000	168%		미혼모부중기지원사업	10,500,000	28,120,000	17,620,000	168%	
									한부모주거지원사업	80,889,800	81,410,000	520,200	1%		한부모주거지원사업	80,889,800	81,410,000	520,200	1%	
									한부모주거아이돌봄지원사업	12,910,000	12,910,000	-	0%		한부모주거아이돌봄지원사업	12,910,000	12,910,000	-	0%	
									사례관리사업	35,850,000	35,850,000	-	0%		사례관리사업	35,850,000	35,850,000	-	0%	
									가족생활사업	(소계)	247,256,000	338,556,000	91,300,000	37%	가족생활사업	(소계)	247,256,000	338,556,000	91,300,000	37%
										다운화가족초창기정착지원	25,000,000	25,000,000	-	0%		다운화가족초창기정착지원	25,000,000	25,000,000	-	0%

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출								
관	항	목	2022년 최초예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 최초예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
							사업비	가족생활사업	결혼이민자취업지원	54,200,000	56,000,000	1,800,000	3%	
									다문화가족 자녀 사회포용 안전망 사업	-	89,500,000	89,500,000	100%	
									1인가구 사회적경제망 형성 지원 사업	104,480,000	104,480,000	-	0%	
									결혼이민자 통번역지원	63,576,000	63,576,000	-	0%	
								가족과함께하는 지역공동체사업	(소계)	115,686,000	108,286,000	- 7,400,000	-6%	
									인식개선 및 공동체의식	21,600,000	21,600,000	-	0%	
									찾아가는 결혼이주여성 다이어م 사업	5,940,000	5,940,000	-	0%	
									가족친화문화프로그램	21,600,000	14,200,000	- 7,400,000	-34%	
									가족봉사단	2,000,000	2,000,000	-	0%	
									가족사랑의 날	1,500,000	1,500,000	-	0%	
									결혼이민자정착단계별지원패키지	5,200,000	5,200,000	-	0%	
									찾아가는 다문화이해교육	3,000,000	3,000,000	-	0%	
									공동육아나눔터	54,846,000	54,846,000	-	0%	
									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	6,000,000	6,664,000	664,000	11%	
									예비비 및 기타	(소계)	6,000,000	6,664,000	664,000	11%
										예비비	2,000,000	2,265,832	265,832	13%
										반납금	4,000,000	4,398,168	398,168	10%

2022년 대구서구가족센터 아이돌봄지원사업 세입·세출 1차 추경 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 최초예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 최초예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
총 계			1,126,000,000	1,288,100,000	162,100,000	14%	총계			1,126,000,000	1,288,100,000	162,100,000	14%
사업수입	계		684,960,000	727,120,000	42,160,000	6%	사업비	계		1,125,245,740	1,285,830,000	160,584,260	14%
	사업수입	(소계)	684,960,000	727,120,000	42,160,000	6%		아이돌봄 지원사업	(소계)	1,125,245,740	1,285,830,000	160,584,260	14%
		회비사업수입	684,320,000	726,460,000	42,140,000	6%			사업비	992,763,118	1,150,680,000	157,916,882	16%
		기타사업수입	640,000	660,000	20,000	3%			운영비	132,482,622	135,150,000	2,667,378	2%
보조금수입	계		397,520,000	510,270,000	112,750,000	28%	예비비 및 기타	계		754,260	2,270,000	1,515,740	201%
	보조금수입	(소계)	397,520,000	510,270,000	112,750,000	28%		예비비 및 기타	(소계)	754,260	2,270,000	1,515,740	201%
		국고보조금	278,264,000	357,188,000	78,924,000	28%			예비비	-	4,526	4,526	0%
		시보조금	59,628,000	76,541,000	16,913,000	28%			반납금	754,260	2,265,474	1,511,214	200%
		구보조금	59,628,000	76,541,000	16,913,000	28%							
이월금	계		43,446,697	50,603,013	7,156,316	16%							
	이월금	(소계)	43,446,697	50,603,013	7,156,316	16%							
		전년도이월금	42,765,740	50,058,210	7,292,470	17%							
		전년도이월사업비	680,957	544,803	- 136,154	-20%							
잡수입	계		73,303	106,987	33,684	46%							
	잡수입	(소계)	73,303	106,987	33,684	46%							
		기타예금이자수입	73,303	15,047	- 58,256	-79%							
		기타잡수입	-	91,940	91,940	0%							