

2021년 달서구건강가정·다문화가족지원센터 최종예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위: 원)

관	항	목	세입		세출		총괄(B-A)				
			2020년 결산추경 (A)	2021년 최초예산 (B)	2020년 결산추경 (A)	2021년 최초예산 (B)	액수	%			
총계			6,203,100,000	1,801,878,000	-4,401,222,000	-71%					
사업수입	총계	사업수입	2,732,172,000	13,094,880	-2,719,077,120	-100%					
		(소계)	2,732,172,000	13,094,880	-2,719,077,120	-100%					
		회비사업수입	2,664,302,000	12,594,880	-2,651,707,120	-100%					
		기타사업수입	67,870,000	500,000	-67,370,000	-99%					
보조금수입	총계	보조금수입	3,129,218,000	1,753,892,000	-1,375,326,000	-44%					
		(소계)	3,129,218,000	1,753,892,000	-1,375,326,000	-44%					
		국고보조금	223,350,000	222,700,000	-650,000	0%					
		시보조금	111,675,000	111,350,000	-325,000	0%					
후원금수입	총계	후원금수입	2,682,518,000	1,308,492,000	-1,374,026,000	-51%					
		(소계)	2,682,518,000	1,308,492,000	-1,374,026,000	-51%					
		지정후원금	78,400,000	1,900,000	-76,500,000	-98%					
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	0%					
차입금	총계	차입금	1,000,000	1,000,000	-	0%					
		(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%					
		금융기관차입금	-	-	-	0%					
		기타차입금	1,000,000	1,000,000	-	0%					
전입금	총계	전입금	20,000,000	15,000,000	-5,000,000	-25%					
		(소계)	20,000,000	15,000,000	-5,000,000	-25%					
		법인전입금	20,000,000	15,000,000	-5,000,000	-25%					
		계	237,709,080	16,291,120	-221,417,960	-93%					
이월금	총계	이월금	237,709,080	16,291,120	-221,417,960	-93%					
		(소계)	237,709,080	16,291,120	-221,417,960	-93%					
		전년도이월금	222,745,055	10,691,120	-212,053,935	-95%					
		전년도이월금(후원금)	14,964,025	5,600,000	-9,364,025	-63%					
관	총계	총계	6,203,100,000	1,801,878,000	-4,401,222,000	-71%					
			사무비	인건비	497,515,930	522,370,980	24,855,050	5%			
					(소계)	435,980,340	465,490,440	29,510,100	7%		
					급여	271,754,500	279,392,300	7,637,800	3%		
					제수당	102,338,200	119,700,190	17,361,990	17%		
			퇴직적립금	사회보험 부담금	29,502,090	28,870,490	-631,600	-2%			
					32,235,550	37,377,460	5,141,910	16%			
					150,000	150,000	-	0%			
					4,200,000	4,200,000	-	0%			
			업무추진비	기관운영비	3,400,000	3,400,000	-	0%			
					800,000	800,000	-	0%			
					57,335,590	52,680,540	-4,655,050	-8%			
1,280,000	2,043,000	783,000			62%						
운영비	여비	26,411,050	30,225,740	3,814,690	14%						
		9,980,000	10,620,000	640,000	6%						
		11,714,540	4,851,800	-6,862,740	-59%						
		2,300,000	2,300,000	-	0%						
재산조성비	재산취득비	5,670,000	2,640,000	-3,030,000	-53%						
		39,995,820	11,000,000	-28,995,820	-72%						
		39,995,820	11,000,000	-28,995,820	-72%						
		6,700,000	5,000,000	-1,700,000	-25%						
사업비	사업경비유지비	3,000,000	3,000,000	-	0%						
		30,295,820	3,000,000	-27,295,820	-90%						
		5,658,388,250	1,265,307,020	-4,393,081,230	-78%						
		1,045,594,600	1,078,207,020	32,612,420	3%						
일반사업비	기종관계	22,938,900	13,500,000	-9,438,900	-41%						
		22,938,900	13,500,000	-9,438,900	-41%						

세 입						세 출							
관	항	목	2020년 결산추경	2021년 최종예산	증감(B-A)	관	항	목	2020년 결산추경	2021년 최종예산	증감(B-A)		
			(A)	(B)					액수	%		(A)	(B)
접수입	계	(소계)	4,600,920	700,000	-3,900,920	사업비	일반사업비	가족돌봄	618,910	-	-618,910	-100%	
			4,600,920	700,000	-3,900,920				가족생활	950,000	600,000	-350,000	-37%
			100,000	100,000	-				가족생활	39,680,420	19,050,000	-20,630,420	-52%
			300,920	300,000	-920				가족상담사업	87,991,220	99,380,000	5,388,780	6%
			기타접수입	300,000	-3,900,000	0%	결혼이민지원국외이민역	24,500,000	25,000,000	500,000	2%		
				4,200,000	-3,900,000	0%	범문교육서비스지원	295,881,000	319,318,000	23,437,000	8%		
							다문화가족성장지원	30,811,180	32,129,550	1,318,370	4%		
							이중언어가족활성화사업	56,651,000	60,140,000	3,489,000	6%		
							다문화가족사레관리	30,649,000	32,475,490	1,826,490	6%		
							다문화가족지원센터운영지원	65,640,000	70,200,000	4,560,000	7%		
							결혼이민지원센터서비스	56,037,650	60,100,000	4,062,350	7%		
							다문화소통공간	41,100,000	41,400,000	300,000	1%		
							가족역량강화지원사업	140,000,000	144,860,000	4,860,000	3%		
							공동육아나눔터 1호	51,965,000	55,968,000	4,003,000	8%		
							공동육아나눔터 2호	50,635,320	56,257,980	5,622,660	11%		
							공동육아나눔터 3호	49,545,000	53,828,000	4,283,000	9%		
							특성화사업	4,372,163,650	-	-4,372,163,650	-100%		
							아이돌봄지원사업	4,092,869,080	-	-4,092,869,080	-100%		
							아이돌봄광역기점사업	279,294,570	-	-279,294,570	-100%		
							기타사업	193,830,000	185,500,000	-8,330,000	-4%		
							결혼장려사업	39,220,000	31,000,000	-8,220,000	-21%		
							아빠요리교실	3,500,000	3,500,000	-	0%		
							여성친화공모전	2,610,000	2,500,000	-110,000	-4%		
							사랑이대문화발굴지원	10,000,000	10,000,000	-	0%		
							중도입국지원지원	5,000,000	5,000,000	-	0%		
							특수시책사업	5,000,000	5,000,000	-	0%		
							결혼이주여성취업프로그램	5,000,000	5,000,000	-	0%		
							결혼이민지원영어카데미	20,000,000	20,000,000	-	0%		

세				입				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	%				
사업비	기타사업	다문화치녀드림브릿지	23,000,000	23,000,000	-	0%	사업비	기타사업	다문화치녀드림브릿지	23,000,000	23,000,000	-	0%				
		다문화축제	-	-	-	0%			다문화축제	-	-	-	0%				
		일서다문화가족교실	20,000,000	20,000,000	-	0%			일서다문화가족교실	20,000,000	20,000,000	-	0%				
		한글백일장	8,000,000	8,000,000	-	0%			한글백일장	8,000,000	8,000,000	-	0%				
		결혼이민자일자리캠프	5,000,000	5,000,000	-	0%			결혼이민자일자리캠프	5,000,000	5,000,000	-	0%				
		다문화가정서포터즈운영	2,000,000	2,000,000	-	0%			다문화가정서포터즈운영	2,000,000	2,000,000	-	0%				
		다문화가족지원사업특별행사	2,000,000	2,000,000	-	0%			다문화가족지원사업특별행사	2,000,000	2,000,000	-	0%				
		중도입국지원지원	15,000,000	15,000,000	-	0%			중도입국지원지원	15,000,000	15,000,000	-	0%				
		다문화홍보교사운영	1,500,000	1,500,000	-	0%			다문화홍보교사운영	1,500,000	1,500,000	-	0%				
		이웃나라문화체험	24,000,000	24,000,000	-	0%			이웃나라문화체험	24,000,000	24,000,000	-	0%				
		결혼이주여성다문화사업	3,000,000	3,000,000	-	0%			결혼이주여성다문화사업	3,000,000	3,000,000	-	0%				
		외부지원사업	46,800,000	1,600,000	-45,200,000	-97%			외부지원사업	46,800,000	1,600,000	-45,200,000	-97%				
		사회복지공동모금회	36,000,000	500,000	-35,500,000	-99%			사회복지공동모금회	36,000,000	500,000	-35,500,000	-99%				
		KT&G지원사업	1,300,000	1,100,000	-300,000	-21%			KT&G지원사업	1,300,000	1,100,000	-300,000	-21%				
		상환금	계	계	1,000,000	1,000,000			-	0%	상환금	계	계	1,000,000	1,000,000	-	0%
			부채상환금	(소계)	1,000,000	1,000,000			-	0%		부채상환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
			원금상환금	원금상환금	1,000,000	1,000,000			-	0%		원금상환금	원금상환금	1,000,000	1,000,000	-	0%
잠지출	계	계	1,000,000	1,000,000	-	0%	잠지출	계	계	1,000,000	1,000,000	-	0%				
	잠지출	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%		잠지출	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%				
예비비 및 기타	계	계	5,200,000	1,200,000	-4,000,000	-77%	예비비 및 기타	계	계	5,200,000	1,200,000	-4,000,000	-77%				
	예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%		예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%				
	예비비	예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%		예비비	예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%				
	반환금	(소계)	4,200,000	200,000	-4,000,000	-95%		반환금	(소계)	4,200,000	200,000	-4,000,000	-95%				
	반환금	반환금	4,200,000	200,000	-4,000,000	-95%		반환금	반환금	4,200,000	200,000	-4,000,000	-95%				

2021년 달서구건강가정·다문화가족지원센터 아이돌봄지원사업 최초예산(안)

(1) 세입세출총괄

세 입				세 출			
관	항	목	2020년 결산추경 (A)	2021년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%	
총계			-	4,741,441,000	4,741,441,000	0%	
사업수입	총계	계	-	2,912,000,000	2,912,000,000	0%	
		사업수입 (소계)	-	2,912,000,000	2,912,000,000	0%	
		회비사업수입	-	2,800,000,000	2,800,000,000	0%	
		기타사업수입	-	112,000,000	112,000,000	0%	
		보조금수입	-	1,648,210,000	1,648,210,000	0%	
		보조금수입 (소계)	-	1,648,210,000	1,648,210,000	0%	
		국고보조금	-	1,153,747,000	1,153,747,000	0%	
		시보조금	-	275,731,500	275,731,500	0%	
		구보조금	-	218,731,500	218,731,500	0%	
		이월금	계	-	177,130,614	177,130,614	0%
	이월금 (소계)	-	177,130,614	177,130,614	0%		
	전년도이월금	-	-	177,130,614	0%		
합수입	계	계	-	4,100,386	4,100,386	0%	
		합수입 (소계)	-	4,100,386	4,100,386	0%	
		기타예금이차수입	-	100,386	100,386	0%	
	기타합수입	-	4,000,000	4,000,000	0%		
사업비							
아이돌봄지원사업							
총계			-	4,741,441,000	4,741,441,000	0%	
관	항	목	세목	2020년 결산추경 (A)	2021년 최초예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	%
총계				-	4,736,340,614	4,736,340,614	0%
아이돌봄지원사업				-	4,416,084,620	4,736,340,614	0%
아이돌봄				-	354,656,120	354,656,120	0%
운영비				-	317,253,690	317,253,690	0%
인건비				-	224,200,300	224,200,300	0%
급여				-	39,777,340	39,777,340	0%
제수당				-	23,217,410	23,217,410	0%
사회보험				-	30,058,640	30,058,640	0%
퇴직적립금				-	37,402,430	37,402,430	0%
행정부대경비				-	3,740,000	3,740,000	0%
업무추진비				-	3,600,000	3,600,000	0%
출장비				-	18,596,430	18,596,430	0%
일반수용비				-	11,466,000	11,466,000	0%
공과금 및 제세				-	4,061,428,500	4,061,428,500	0%
아이돌봄수당				-	3,453,161,000	3,453,161,000	0%
활동수당				-	3,315,161,000	3,315,161,000	0%
명절수당				-	138,000,000	138,000,000	0%
아이돌봄미관리비				-	608,267,500	608,267,500	0%
아이돌봄미보충료				-	547,355,000	547,355,000	0%
현장실습				-	10,000,000	10,000,000	0%
교육비				-	46,112,500	46,112,500	0%
관리수당				-	4,800,000	4,800,000	0%

(단위: 원)

세 입				세 출			
관	항	목	2020년 결산추경	2021년 최초예산	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%	
관	항	목	세목	2020년 결산추경 (A)	2021년 최초예산 (B)	증감(B-A) 액수	%
	아이돌봄	아이돌봄 광역거점 운영비	인건비	-	320,255,994	320,255,994	0%
			계	-	201,135,994	201,135,994	0%
			(소계)	-	147,351,350	147,351,350	0%
			급여	-	103,991,000	103,991,000	0%
			계수당	-	18,563,850	18,563,850	0%
			사회보험	-	13,990,330	13,990,330	0%
			퇴직적립금	-	10,806,170	10,806,170	0%
			(소계)	-	53,784,644	53,784,644	0%
			행정부대경비	-	35,500,000	35,500,000	0%
			총보비	-	8,940,000	8,940,000	0%
			업무추진비	-	2,420,000	2,420,000	0%
			출발비	-	2,704,644	2,704,644	0%
			수용비	-	2,220,000	2,220,000	0%
			공과금 및 제세	-	2,000,000	2,000,000	0%
			임치료	-	119,120,000	119,120,000	0%
			계	-	6,120,000	6,120,000	0%
			(소계)	-	113,000,000	113,000,000	0%
			아이돌봄 광역거점 사업비	-	5,100,386	5,100,386	0%
			모니터링단운영비	-	1,000,000	1,000,000	0%
			운영비	-	1,000,000	1,000,000	0%
			(소계)	-	4,100,386	4,100,386	0%
			교육기관운영비	-	4,100,386	4,100,386	0%
			운영비	-	4,100,386	4,100,386	0%
			계	-	4,100,386	4,100,386	0%
			(소계)	-	4,100,386	4,100,386	0%
			예비비	-	4,100,386	4,100,386	0%
			(소계)	-	4,100,386	4,100,386	0%
			예비비 및 기타	-	4,100,386	4,100,386	0%
			계	-	4,100,386	4,100,386	0%
			(소계)	-	4,100,386	4,100,386	0%
			예비비 및 기타	-	4,100,386	4,100,386	0%
			계	-	4,100,386	4,100,386	0%
			(소계)	-	4,100,386	4,100,386	0%