

2021년 달서구건강가정·다문화가족지원센터 2차추가경정예산(안)

(1) 세입세출총괄

세입				세출			
관	항	목	2021년 1차추경 (A)	2021년 2차추경 (B)	증감(B-A)		%
					액수	%	
	총계		1,868,090,000	1,863,614,000	-4,476,000	0%	
사업수입	사업수입	계	18,480,000	27,894,000	9,414,000	51%	
		(소계)	18,480,000	27,894,000	9,414,000	51%	
		회비사업수입	17,980,000	27,144,000	9,164,000	51%	
		기타사업수입	500,000	750,000	250,000	50%	
보조금수입	보조금수입	계	1,802,232,000	1,786,342,000	-15,890,000	-1%	
		(소계)	1,802,232,000	1,786,342,000	-15,890,000	-1%	
		국고보조금	222,700,000	222,700,000	-	0%	
		시보조금	111,350,000	111,350,000	-	0%	
		구분보조금	111,350,000	111,350,000	-	0%	
		기타보조금	1,366,832,000	1,340,942,000	-15,890,000	-1%	
후원금수입	후원금수입	계	12,411,820	14,411,820	2,000,000	16%	
		(소계)	12,411,820	14,411,820	2,000,000	16%	
		지정후원금	11,411,820	13,411,820	2,000,000	18%	
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	0%	
차입금	차입금	계	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	전입금	계	15,000,000	15,000,000	-	0%	
		(소계)	15,000,000	15,000,000	-	0%	
		법인전입금	15,000,000	15,000,000	-	0%	
이월금	이월금	계	18,258,512	18,258,512	-	0%	
		(소계)	18,258,512	18,258,512	-	0%	
		전년도이월금	10,863,452	10,863,452	-	0%	
		전년도이월금(후원금)	7,395,060	7,395,060	-	0%	
관	항	목	2021년 1차추경 (A)	2021년 2차추경 (B)	증감(B-A)		
	총계		1,868,090,000	1,863,614,000	-4,476,000	0%	
사무비	인건비	계	509,592,700	502,620,610	-6,972,090	-1%	
		(소계)	450,623,790	443,651,700	-6,972,090	-2%	
		급여	268,246,420	268,246,420	-	0%	
		제수당	118,533,320	113,001,430	-5,531,890	-5%	
		퇴직적립금	27,748,800	27,121,160	-627,640	-2%	
		사회보험 부담금	35,925,250	35,112,690	-812,560	-2%	
		기타후생경비	170,000	170,000	-	0%	
	업무추진비	(소계)	4,200,000	4,200,000	-	0%	
		기관운영비	3,400,000	3,400,000	-	0%	
		회의비	800,000	800,000	-	0%	
	운영비	(소계)	54,768,910	54,768,910	-	0%	
		여비	2,497,000	2,497,000	-	0%	
		수용비 및 수수료	30,500,110	30,500,110	-	0%	
		공공요금	10,620,000	10,620,000	-	0%	
		제세공과금	5,851,800	5,851,800	-	0%	
		차량비	2,660,000	2,660,000	-	0%	
		기타운영비	2,640,000	2,640,000	-	0%	
	재산조성비	계	11,000,000	11,000,000	-	0%	
		(소계)	11,000,000	11,000,000	-	0%	
		시설비	5,000,000	5,000,000	-	0%	
		시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	-	0%	
		자산취득비	3,000,000	3,000,000	-	0%	
	사무비	계	1,344,297,290	1,346,493,380	2,452,750	0%	
		(소계)	1,094,403,470	1,114,599,560	20,452,750	2%	
		기촉관계	21,300,000	24,216,790	2,916,790	14%	

(단위: 원)

세 입				세 출			
관	항	목	2021년 1차추경	2021년 2차추경	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%	
사업비	기타사업	문화체육관광부	문화체육관광부	20,000,000	20,000,000	-	0%
			한글백일장	8,000,000	8,000,000	-	0%
			젊은이민서일거리캠프	5,000,000	5,000,000	-	0%
			다문화기정서포터즈운영	2,000,000	2,000,000	-	0%
			다문화가족민간연계활동지원금	2,000,000	2,000,000	-	0%
			중도입국지원금	15,000,000	15,000,000	-	0%
			다문화홍보교사운영	1,500,000	1,500,000	-	0%
			이웃나눔문화체험	24,000,000	24,000,000	-	0%
			다문화영어재민보육사업	20,000,000	20,000,000	-	0%
			글로벌이주여성다문화사업	2,980,000	2,980,000	-	0%
			글로벌이주여성창업지원사업	-	3,000,000	3,000,000	0%
			(소계)	12,163,820	14,163,820	2,000,000	16%
			사회복지공동모금회	6,000,000	8,000,000	2,000,000	33%
			KT&G지원사업	1,152,000	1,152,000	-	0%
			대구광역시활성센터	5,011,820	5,011,820	-	0%
계	1,000,000	1,000,000	-	0%			
상환금	부채상환금	원금상환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
			계	1,000,000	1,000,000	-	0%
			계	1,000,000	1,000,000	-	0%
잠지출	잠지출	계	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
			계	1,000,000	1,000,000	-	0%
			계	1,000,000	1,000,000	-	0%
예비비 및 기타	예비비	계	(소계)	1,200,010	1,500,010	300,000	25%
			계	1,000,010	1,000,010	-	0%
			계	1,000,010	1,000,010	-	0%
반환금	반환금	계	(소계)	200,000	500,000	300,000	150%
			계	200,000	500,000	300,000	150%

2021년 달서구건강가정·다문화가족지원센터 아이돌봄지원사업 2차추가가정예산(안)

(1) 사업세출총관

관		항	목	세		총		세		총	
				2021년 1차추경	2021년 2차추경	2021년 1차추경	2021년 2차추경	2021년 1차추경	2021년 2차추경	증감(B-A)	%
				(A)	(B)	(A)	(B)	액수	%	액수	%
사업수입	총계	계	(소계)	4,570,000,000	4,615,633,000	4,570,000,000	4,615,633,000	45,633,000	1%	45,633,000	1%
	사업수입	계	(소계)	2,990,100,000	3,095,400,000	4,566,241,530	4,611,874,530	45,633,000	1%	45,633,000	1%
보조금수입	총계	계	(소계)	2,890,100,000	3,095,400,000	4,267,745,410	4,311,078,410	45,633,000	1%	45,633,000	1%
	사업수입	계	(소계)	2,800,000,000	3,000,600,000	352,386,130	349,762,660	-2,623,470	-1%	-2,623,470	-1%
이월금	총계	계	(소계)	90,100,000	94,800,000	313,936,560	315,139,490	1,202,930	0%	1,202,930	0%
	사업수입	계	(소계)	1,648,210,000	1,488,543,000	221,919,990	230,904,540	8,984,550	4%	8,984,550	4%
점수입	총계	계	(소계)	1,648,210,000	1,488,543,000	29,723,380	29,971,360	247,980	1%	247,980	1%
	사업수입	계	(소계)	1,153,747,000	1,044,361,200	22,958,440	22,310,650	-647,790	-3%	-647,790	-3%
이월금	총계	계	(소계)	275,731,500	250,590,900	38,449,570	34,623,170	-3,826,400	-10%	-3,826,400	-10%
	사업수입	계	(소계)	218,731,500	193,590,900	724,000	4,671,800	7,240,000	-35%	7,240,000	-35%
점수입	총계	계	(소계)	27,931,546	27,931,546	3,686,000	1,914,000	-1,772,000	-48%	-1,772,000	-48%
	사업수입	계	(소계)	3,758,454	3,758,454	3,600,000	845,000	-2,755,000	-77%	-2,755,000	-77%
이월금	총계	계	(소계)	27,931,546	27,931,546	12,457,570	14,742,370	2,284,800	18%	2,284,800	18%
	사업수입	계	(소계)	3,758,454	3,758,454	11,466,000	12,450,000	984,000	9%	984,000	9%
점수입	총계	계	(소계)	62,384	62,384	3,915,359,280	3,961,315,750	45,956,470	1%	45,956,470	1%
	사업수입	계	(소계)	3,696,070	3,696,070	3,311,501,960	3,348,452,410	36,950,450	1%	36,950,450	1%
이월금	총계	계	(소계)	3,696,070	3,696,070	3,173,501,960	3,213,252,410	39,750,450	1%	39,750,450	1%
	사업수입	계	(소계)	3,696,070	3,696,070	138,000,000	130,300,000	-7,700,000	-6%	-7,700,000	-6%
이월금	총계	계	(소계)	3,696,070	3,696,070	603,857,320	612,853,340	9,006,020	1%	9,006,020	1%
	사업수입	계	(소계)	3,696,070	3,696,070	547,355,000	468,900,340	-78,454,660	-14%	-78,454,660	-14%
점수입	총계	계	(소계)	62,384	62,384	29,400,000	45,504,000	16,104,000	55%	16,104,000	55%
	사업수입	계	(소계)	62,384	62,384	10,000,000	-	-10,000,000	-100%	-10,000,000	-100%
이월금	총계	계	(소계)	62,384	62,384	12,302,320	93,659,000	81,356,680	661%	81,356,680	661%
	사업수입	계	(소계)	3,696,070	3,696,070	4,800,000	4,800,000	-	0%	-	0%

(단위 : 원)

관	항	목	세입		세출		증감(B-A)	
			2021년 1차추경 (A)	2021년 2차추경 (B)	2021년 1차추경 (A)	2021년 2차추경 (B)	액수	%
아이돌봄지원사업	아이돌봄 광역거점 운영비	인건비	인건비	203,216,120	200,576,120	-2,640,000	-1%	
			인건비 (소계)	148,232,160	148,639,510	407,350	0%	
			급여	108,614,280	108,614,280	-	0%	
			제수당	14,679,050	15,052,060	373,010	3%	
			사회보험	14,070,630	14,090,010	19,380	0%	
			퇴직적립금	10,868,200	10,863,160	14,960	0%	
			행정부대경비 (소계)	54,983,960	51,936,610	-3,047,350	-6%	
			홍보비	31,060,000	31,596,440	536,440	2%	
			업무추진비	9,698,000	10,078,000	390,000	4%	
			출장비	1,620,000	1,362,560	-257,440	-16%	
			수용비	6,185,840	3,418,610	-2,747,230	-45%	
			공과금 및 제세	3,950,120	3,350,000	-600,120	-15%	
			임차료	2,500,000	2,131,000	-369,000	-15%	
			계	95,280,000	100,220,000	4,940,000	5%	
			아이돌봄 광역거점 사업비	인건비	인건비	1,320,000	1,320,000	-
인건비 (소계)	1,320,000	1,320,000			-	0%		
운영비	1,320,000	1,320,000			-	0%		
운영비 (소계)	93,960,000	98,900,000			4,940,000	5%		
교육기관운영비	93,960,000	98,900,000			4,940,000	5%		
운영비	93,960,000	98,900,000			4,940,000	5%		
계	3,758,470	3,758,470			-	0%		
예비비 및 기타	예비비	예비비 (소계)			1,000,000	1,000,000	-	0%
		예비비			1,000,000	1,000,000	-	0%
		번환금 (소계)			2,758,470	2,758,470	-	0%
번환금	2,758,470	2,758,470			-	0%		
계	2,758,470	2,758,470			-	0%		