

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			1,291,098	1,334,892	43,794	3
사업수입			87,959	87,492	△467	△1
	사업수입		87,959	87,492	△467	△1
		지역사회연계수입	73,979	73,846	△133	△1
		방문교육사업수입	720	326	△394	△55
		가족상담사업수입	4,920	5,880	960	20
		공동육아나눔터(수성점)수입	1,500	1,200	△300	△20
		공동육아나눔터(지산점)수입	2,400	2,400	0	0
		공동육아나눔터(범어점)수입	1,800	1,800	0	0
		다문화가족교류소통공간수입	2,640	2,040	△600	△23
보조금수입			1,142,077	1,156,677	14,600	1
	보조금수입		1,142,077	1,156,677	14,600	1
		국비보조금수입	531,639	531,639	0	0
		시비보조금수입	342,370	342,370	0	1
		구비보조금수입	260,768	275,368	14,600	6
		기타보조금수입	7,300	7,300	0	0
후원금수입			19,400	48,515	29,115	150
	후원금수입		19,400	48,515	29,115	150
		지정후원금수입	17,400	48,180	30,780	177
		비지정후원금수입	2,000	335	△1,665	△83
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			1,291,098	1,334,892	43,794	3
사무비			425,844	426,720	876	1
	인건비		379,050	378,572	△478	△1
		급여	246,299	246,039	△260	△1
		급여(자부담)	1,637	1,637	0	0
		급여(후원금)	4,894	4,894	0	0
		제수당	67,556	66,756	△800	△1
		제수당(자부담)	2,400	2,400	0	0
		제수당(후원금)	1,132	1,132	0	0
		퇴직금및퇴직적립금	24,475	24,451	△24	△1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	343	343	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	512	512	0	0
		사회보험부담금	27,455	28,198	743	3
		사회보험부담금(후원금)	907	770	△137	△15
		기타후생경비(자부담)	1,440	1,440	0	0
업무추진비			5,220	5,420	200	4
	기관운영비		1,800	2,152	352	20
		기관운영비(자부담)	1,400	1,400	0	0
		회의비	2,020	1,868	△152	△8
운영비			41,574	42,728	1,154	3
	여비		1,016	362	△654	△64
		수용비및수수료	8,778	12,577	3,799	43

■ 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	1,529	2,075	546	36
		잡수입	1,529	2,075	546	36
		예금이자수입	500	200	△300	△60
		기타잡수입	1,029	1,875	846	82

과목			2021년 기정액(A)	2021년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		수용비및수수료(자부담)	430	430	0	0
		공공요금	7,560	7,277	△283	△4
		제세공과금	13,520	12,661	△859	△6
		차량비	3,160	2,834	△326	△10
		기타운영비	4,230	3,707	△523	△12
		기타운영비(자부담)	1,880	1,880	0	0
		기타운영비(후원금)	1,000	1,000	0	0
		재산조성비	1,800	13,714	11,914	662
		시설비	1,800	13,714	11,914	662
		자산취득비	1,000	12,977	11,977	1,198
		시설장비유지비	800	737	△63	△8
		사업비	852,202	881,460	29,258	3
		통합사업비	61,008	62,674	1,666	3
		가족관계사업비	14,691	14,691	0	0
		가족생활사업비	3,140	3,140	0	0
		가족생활사업비(후원금)	6,440	9,404	2,964	46
		지역공동체사업비	17,616	21,174	3,558	20
		지역공동체사업비(자부담)	4,388	3,410	△978	△22
		지역공동체사업비(후원금)	7,899	5,906	△1,993	△25
		홍보비	6,834	4,949	△1,885	△28
		결혼이민지역량강화지원사업	24,500	24,500	0	0
		운영비	404	23	△381	△94
		사업비	24,096	24,477	381	2
		방문교육사업비	141,092	140,699	△393	△1

■ 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(%)
		방문지도사인건비	122,672	119,126	△3,546	△3
		방문지도사인건비(자부담)	804	411	△393	△49
		운영비	13,616	16,273	2,657	20
		사업비	4,000	4,889	889	22
		다문화교류소통공간사업비	44,539	43,939	△600	△1
		인건비	26,811	27,249	438	2
		운영비	4,776	4,876	100	2
		운영비(자부담)	319	319	0	0
		사업비	9,813	9,275	△538	△5
		사업비(자부담)	2,820	2,220	△600	△21
		통번역지원사업비	30,108	30,078	△30	△1
		인건비	30,050	30,050	0	0
		인건비(후원금)	58	28	△30	△52
		언어발달지원사업비	34,680	34,680	0	0
		인건비	31,954	31,920	△34	△1
		운영비	1,326	1,260	△66	△5
		사업비	1,400	1,500	100	7
		공동육아나눔터사업비(수성점)	58,411	58,111	△300	△1
		인건비	40,489	40,895	406	1
		운영비	2,925	3,420	495	17
		운영비(자부담)	2,883	2,883	0	0
		사업비	10,414	9,513	△901	△9
		사업비(자부담)	1,700	1,400	△300	△18
		공동육아나눔터사업비(지산점)	56,293	56,293	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(%)
		인건비	43,644	43,464	△180	△1
		운영비	4,834	4,903	69	1
		운영비(자부담)	2,465	2,465	0	0
		사업비	5,350	5,461	111	2
		공동육아나눔터사업비(범어점)	58,591	58,591	0	0
		인건비	39,837	39,837	0	0
		운영비	2,964	3,929	965	33
		운영비(자부담)	1,863	1,863	0	0
		사업비	11,027	10,062	△965	△9
		사업비(자부담)	2,900	2,900	0	0
		가족역량강화지원사업비	75,620	75,620	0	0
		인건비	37,087	37,188	101	1
		운영비	1,259	1,158	△101	△8
		사업비	37,274	37,274	0	0
		이중언어환경조성사업비	30,528	30,528	0	0
		인건비	30,070	30,070	0	0
		인건비(후원금)	458	458	0	0
		다문화가족사례관리사업비	31,825	31,825	0	0
		인건비	30,506	30,667	161	1
		운영비	127	0	△127	△100
		사업비	1,192	1,158	△34	△3
		중도입국자녀지원사업비	2,500	2,500	0	0
		사업비	2,500	2,500	0	0
		결혼이민자자조모임 다만나요사업	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(%)
		사업비	10,000	10,000	0	0
		사각지대발굴지원사업비	9,000	9,000	0	0
		사업비	9,000	9,000	0	0
		취창업지원사업비	3,350	2,995	△355	△11
		사업비	2,500	2,500	0	0
		사업비(자부담)	850	495	△355	△42
		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	92,934	93,894	960	1
		인건비	62,105	61,674	△431	△1
		운영비	1,956	1,518	△438	△22
		운영비(자부담)	382	382	0	0
		사업비	19,619	20,488	869	4
		사업비(자부담)	8,872	9,832	960	11
		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
		1인가구지원집단상담사업비	5,000	5,000	0	0
		가족의탄생축하기념사업비	5,000	5,000	0	0
		포스트코로나위기극복지원사업비(후원금)	0	28,310	28,310	100

■ 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	0	28,310	28,310	100
		일학습병행사업비(자부담)	64,693	64,693	0	0
		사업비	64,693	64,693	0	0
		예비비 및 기타	11,252	12,998	1,746	16
		예비비 및 기타	11,252	12,998	1,746	16
		반환금	11,252	12,998	1,746	16