

2021년 서구건강가정다문화가족지원센터 결산추경 세입·세출 결산추경 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 2021년 1차추경 (A) | 2021년 결산추경 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2021년 1차추경 (A) | 2021년 결산추경 (B) | 증감(B-A) | | |
| | | | | | 액수 | % | | | | | | 액수 | % | |
| 총 계 | | | 1,260,000,000 | 1,291,000,000 | 31,000,000 | 2% | 총계 | | | 1,260,000,000 | 1,291,000,000 | 31,000,000 | 2% | |
| 사업수입 | 계 | | 5,800,000 | 5,400,000 | - 400,000 | -7% | 사무비 | 계 | | 352,206,460 | 342,786,510 | - 9,419,950 | -3% | |
| | 사업수입 | 소계 | 5,800,000 | 5,400,000 | - 400,000 | -7% | | 인건비 | (소계) | | 305,638,460 | 298,218,510 | - 7,419,950 | -2% |
| | | 사업회비수입 | 5,100,000 | 5,400,000 | 300,000 | 6% | | | 급여 | 191,320,070 | 185,789,090 | - 5,530,980 | -3% | |
| | | 기타사업수입 | 700,000 | - | - 700,000 | -100% | | | 퇴직연금 | 21,579,990 | 21,595,340 | 15,350 | 0% | |
| 보조금수입 | 계 | | 1,098,684,000 | 1,101,322,000 | 2,638,000 | 0% | | | 사회보험기관부담금 | 26,276,290 | 24,434,950 | - 1,841,340 | -7% | |
| | 보조금수입 | (소계) | 1,098,684,000 | 1,101,322,000 | 2,638,000 | 0% | | | 제수당 | 64,362,110 | 64,299,130 | - 62,980 | 0% | |
| | | 국고보조금 | 151,950,000 | 151,950,000 | - | 0% | | | 기타후생복지비 | 2,100,000 | 2,100,000 | - | 0% | |
| | | 시보조금 | 112,485,000 | 112,975,000 | 490,000 | 0% | | 업무추진비 | (소계) | | 6,980,000 | 6,980,000 | - | 0% |
| | | 구보조금 | 75,975,000 | 75,975,000 | - | 0% | | | 기관운영비 | 4,680,000 | 4,680,000 | - | 0% | |
| 기타보조금 | 758,274,000 | 760,422,000 | 2,148,000 | 0% | 회의비 | 2,300,000 | | | 2,300,000 | - | 0% | | | |
| 후원금수입 | 계 | | 71,850,500 | 97,551,500 | 25,701,000 | 36% | | 운영비 | (소계) | | 39,588,000 | 37,588,000 | - 2,000,000 | -5% |
| | 후원금수입 | (소계) | 71,850,500 | 97,551,500 | 25,701,000 | 36% | | | 여비 | 3,000,000 | 1,000,000 | - 2,000,000 | -67% | |
| | | 지정후원금 | 36,850,500 | 85,551,500 | 48,701,000 | 132% | | | 수용비/수수료 | 10,868,000 | 10,868,000 | - | 0% | |
| | | 비지정후원금 | 35,000,000 | 12,000,000 | -23,000,000 | -66% | | | 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 | 13,000,000 | 5,000,000 | 63% |
| 전입금 | 계 | | 16,000,000 | 16,000,000 | - | 0% | | | 시설비 | (소계) | | 8,000,000 | 13,000,000 | 5,000,000 |
| | 전입금 | (소계) | 16,000,000 | 16,000,000 | - | 0% | 시설비 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 0% | |

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------|
| 관 | 항 | 목 | 2021년 1차추경 (A) | 2021년 결산추경 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2021년 1차추경 (A) | 2021년 결산추경 (B) | 증감(B-A) | | |
| | | | | | 액수 | % | | | | | | 액수 | % | |
| 전입금 | 전입금 | 법인회계전입금 | 16,000,000 | 16,000,000 | - | 0% | | | 자산취득비 | 4,000,000 | 9,000,000 | 5,000,000 | 125% | |
| 이월금 | 이월금 | 계 | 56,656,584 | 56,656,584 | - | 0% | | | 시설장비유지비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | |
| | | (소계) | 56,656,584 | 56,656,584 | - | 0% | 사업비 | 계 | 계 | 892,301,600 | 925,994,100 | 33,692,500 | 4% | |
| | | 전년도이월금 | 13,997,138 | 13,997,138 | - | 0% | | | 가족관계사업 | (소계) | 143,000,400 | 139,800,400 | - 3,200,000 | -2% |
| | | 전년도이월후원금 | 38,539,926 | 38,539,926 | - | 0% | | | | 부모역할지원 | 9,450,000 | 8,300,000 | - 1,150,000 | -12% |
| | | 전년도이월사업비 | 4,119,520 | 4,119,520 | - | 0% | | | 가족상담사업 | 85,680,000 | 85,380,000 | - 300,000 | 0% | |
| 계 | 9,008,916 | 12,069,916 | 3,061,000 | 34% | 다문화가족관계향상지원 | 12,000,000 | | | 12,000,000 | - | 0% | | | |
| 잡수입 | 잡수입 | (소계) | 9,008,916 | 12,069,916 | 3,061,000 | 34% | 다문화가족자녀성장지원 | 34,620,400 | 32,870,400 | - 1,750,000 | -5% | | | |
| | | 불용품매각대 | 100,000 | 100,000 | - | 0% | 특수시책(다문화가족지원사업) | 1,250,000 | 1,250,000 | - | 0% | | | |
| | | 기타예금이자수입 | 270,000 | 270,000 | - | 0% | 가족돌봄사업 | (소계) | 176,394,000 | 175,694,000 | - 700,000 | 0% | | |
| | | 기타잡수입 | 8,638,916 | 11,699,916 | 3,061,000 | 35% | 다문화가족방문서비스 | 176,394,000 | 175,694,000 | - 700,000 | 0% | | | |
| | | 계 | 9,008,916 | 12,069,916 | 3,061,000 | 34% | 가족생활사업 | (소계) | 46,000,000 | 63,879,500 | 17,879,500 | 39% | | |
| | | | | | | | 가족돌봄사업 | 다문화가족방문서비스 | 다문화가족초청기정착지원 | 25,500,000 | 28,080,000 | 2,580,000 | 10% | |
| | | | | | | | | | 결혼이민자취업지원 | 20,500,000 | 35,799,500 | 15,299,500 | 75% | |
| | | | | | | | | | 가족돌봄사업 | (소계) | 59,120,000 | 72,490,000 | 13,370,000 | 23% |
| | | | | | | | 가족생활사업 | 다문화가족초청기정착지원 | 인식개선 및 공동체의식 | 34,000,000 | 32,950,000 | - 1,050,000 | -3% | |
| | | | | | | | | | 찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 | 2,980,000 | 2,980,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | | | 가족친화문화프로그램 | 12,000,000 | 27,500,000 | 15,500,000 | 129% | |
| | | | | | | | | | 가족봉사단 | 2,000,000 | 1,820,000 | - 180,000 | -9% | |
| | | | | | | | | | 가족사랑의 날 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | | | 결혼이민자정착단계별지원패키지 | 6,640,000 | 5,740,000 | - 900,000 | -14% | |
| | | | | | | | | | 가족생활사업 | 가족친화문화프로그램 | 12,000,000 | 27,500,000 | 15,500,000 | 129% |
| 가족봉사단 | 2,000,000 | 1,820,000 | - 180,000 | -9% | | | | | | | | | | |
| 가족사랑의 날 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 0% | | | | | | | | | | |
| 결혼이민자정착단계별지원패키지 | 6,640,000 | 5,740,000 | - 900,000 | -14% | | | | | | | | | | |

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | |
|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------|-----|---------------|------------|------------|----------------------|----------------------|-----------|------|
| 관 | 항 | 목 | 2021년 1차추경 (A) | 2021년 결산추경 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2021년 1차추경 (A) | 2021년 결산추경 (B) | 증감(B-A) | |
| | | | | | 액수 | % | | | | | | 액수 | % |
| | | | | | | | | 특성화사업(다문화) | (소계) | 189,785,000 | 189,785,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 사례관리사업 | 31,825,000 | 31,825,000 | - | 0% |
| | | | | | | | 결혼이민자 통번역지원 | | 60,100,000 | 60,100,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | 자녀언어발달지원 | | 35,520,000 | 35,520,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | 이중언어환경조성사업 | | 62,340,000 | 62,340,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | | 특성화사업(건가) | (소계) | 278,002,200 | 284,345,200 | 6,343,000 | 2% |
| | | | | | | | | | 취약위기가족지원 | 104,240,000 | 104,240,000 | - | 0% |
| | | | | | | | 미혼모부초기지원사업 | | 51,760,000 | 51,760,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | 한부모주거지원사업 | | 54,935,200 | 61,278,200 | 6,343,000 | 12% | |
| | | | | | | | 한부모주거아이돌봄지원사업 | | 13,239,000 | 13,239,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | 공동육아나눔터 | | 53,828,000 | 53,828,000 | - | 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 | | 5,491,940 | 7,219,390 | 1,727,450 | 31% |
| | | | | | | | | 예비비 및 기타 | (소계) | 5,491,940 | 7,219,390 | 1,727,450 | 31% |
| | | | | | | | | | 예비비 | 1,391,940 | 3,000,000 | 1,608,060 | 116% |
| | | | | | | | | | 반납금 | 4,100,000 | 4,219,390 | 119,390 | 3% |