

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			1,225,294	1,248,464	23,170	2
사업수입			45,044	47,824	2,780	6
		사업수입	45,044	47,824	2,780	6
		지역사회연계수입	33,404	34,264	860	3
		방문교육사업수입	720	720	0	0
		가족상담사업수입	3,000	3,000	0	0
		공동육아나눔터(수성점)수입	2,400	2,400	0	0
		공동육아나눔터(지산점)수입	1,200	2,400	1,200	100
		공동육아나눔터(범어점)수입	2,400	2,400	0	0
		다문화가족교류소통공간수입	1,920	2,640	720	38
보조금수입			1,134,207	1,141,507	7,300	1
		보조금수입	1,134,207	1,141,507	7,300	1
		국비보조금수입	531,639	531,639	0	0
		시비보조금수입	341,800	341,800	0	0
		구비보조금수입	260,768	260,768	0	0
		기타보조금수입	0	7,300	7,300	100
후원금수입			5,310	18,400	13,090	247
		후원금수입	5,310	18,400	13,090	247
		지정후원금수입	810	13,900	13,090	1,616
		비지정후원금수입	4,500	4,500	0	0
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			1,225,294	1,248,464	23,170	2
사무비			426,033	424,150	△1,883	△0
		인건비	381,975	382,488	513	0
		급여	246,524	246,901	377	0
		급여(자부담)	6,568	6,531	△37	△1
		제수당	66,826	66,872	46	0
		제수당(자부담)	3,535	3,532	△3	△0
		퇴직금및퇴직적립금	24,497	24,531	34	0
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	858	855	△3	△0
		사회보험부담금	30,652	31,129	477	2
		사회보험부담금(자부담)	1,075	697	△378	△35
		기타후생경비(자부담)	1,440	1,440	0	0
업무추진비			5,300	4,820	△480	△9
		기관운영비	1,200	1,200	0	0
		기관운영비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		회의비	3,100	2,620	△480	△15
운영비			38,758	36,842	△1,916	△5
		여비	2,032	1,016	△1,016	△50
		수용비및수수료	7,698	7,698	0	0
		수용비및수수료(자부담)	178	178	0	0
		공공요금	8,460	7,560	△900	△11
		제세공과금	12,320	12,320	0	0

■ 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			600	600	0	0
		잡수입	600	600	0	0
		예금이자수입	500	500	0	0
		기타잡수입	100	100	0	0

과목			2021년 기정액(A)	2021년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		차량비	1,960	1,960	0	0
		기타운영비	5,910	5,910	0	0
		기타운영비(자부담)	200	200	0	0
재산조성비			1,800	1,800	0	0
		시설비	1,800	1,800	0	0
		자산취득비	1,000	1,000	0	0
		시설장비유지비	800	800	0	0
사업비			787,141	812,194	25,053	3
		통합사업비	56,691	59,765	3,074	5
		가족관계사업비	14,895	13,795	△1,100	△7
		가족생활사업비	2,640	5,201	2,561	97
		가족생활사업비(후원금)	3,350	6,440	3,090	92
		지역공동체사업비	18,266	18,266	0	0
		지역공동체사업비(자부담)	9,268	7,791	△1,477	△16
		지역공동체사업비(후원금)	5,672	5,672	0	0
		홍보비	2,600	2,600	0	0
결혼이민지역량강화지원사업			24,500	24,500	0	0
		운영비	381	404	23	6
		사업비	24,119	24,096	△23	△0
방문교육사업비			141,092	141,092	0	0
		방문지도사인건비	125,877	125,877	0	0
		방문지도사인건비(자부담)	804	804	0	0
		운영비	12,155	12,155	0	0
		사업비	2,256	2,256	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(%)
		다문화교류소통공간사업비	43,819	44,539	720	2
		인건비	30,245	30,309	64	0
		운영비	3,820	3,933	113	3
		운영비(자부담)	109	109	0	0
		사업비	7,335	7,158	△177	△2
		사업비(자부담)	2,310	3,030	720	31
		통번역지원사업비	30,161	30,161	0	0
		인건비	30,050	30,050	0	0
		인건비(자부담)	111	111	0	0
		언어발달지원사업비	34,680	34,680	0	0
		인건비	31,912	31,954	42	0
		운영비	1,368	1,326	△42	△3
		사업비	1,400	1,400	0	0
		공동육아나눔터사업비(수성점)	59,311	59,311	0	0
		인건비	40,822	40,743	△79	△0
		운영비	3,078	2,907	△171	△6
		운영비(자부담)	3,283	3,283	0	0
		사업비	9,928	10,178	250	3
		사업비(자부담)	2,200	2,200	0	0
		공동육아나눔터사업비(지산점)	55,093	56,293	1,200	2
		인건비	43,920	43,964	44	0
		운영비	4,708	4,664	△44	△1
		운영비(자부담)	1,265	2,465	1,200	95
		사업비	5,200	5,200	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(%)
		공동육아나눔터사업비(범어점)	59,191	59,191	0	0
		인건비	40,693	40,407	△286	△1
		운영비	2,845	2,888	43	2
		운영비(자부담)	1,963	1,963	0	0
		사업비	10,290	10,533	243	2
		사업비(자부담)	3,400	3,400	0	0
		가족역량강화지원사업비	75,620	75,620	0	0
		인건비	37,294	37,343	49	0
		운영비	1,168	1,119	△49	△4
		사업비	37,158	37,158	0	0
		이중언어환경조성사업비	30,405	30,405	0	0
		인건비	30,070	30,070	0	0
		인건비(자부담)	335	335	0	0
		다문화가족사례관리사업비	33,536	31,825	△1,711	△5
		인건비	31,825	30,823	△1,002	△3
		인건비(자부담)	1,711	0	△1,711	△100
		운영비	0	127	127	100
		사업비	0	875	875	100
		중도입국자녀지원사업비	2,500	2,500	0	0
		사업비	2,500	2,500	0	0
		결혼이민자자조모임 다만나요사업	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		사각지대발굴지원사업비	9,000	9,000	0	0
		사업비	9,000	9,000	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년	2021년	증감	
관	항	목	기정액(A)	경정액(B)	액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년	2021년	증감	
관	항	목	기정액(A)	경정액(B)	액수(B-A)	비율(%)
		취창업지원사업비	3,350	3,350	0	0
		사업비	2,500	2,500	0	0
		사업비(자부담)	850	850	0	0
		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	91,014	91,014	0	0
		인건비	61,846	62,835	989	2
		운영비	1,828	1,666	△162	△9
		운영비(자부담)	734	382	△352	△48
		사업비	20,006	19,179	△827	△4
		사업비(자부담)	6,600	6,952	352	5
		교육복지우선지원사업비(외부지원)	0	4,000	4,000	100
		사업비	0	4,000	4,000	100
		평생교육기관지원사업비(외부지원)	0	3,300	3,300	100
		사업비	0	3,300	3,300	100
		희망수성천사계좌사업비(후원금)	0	10,000	10,000	100
		1인가구지원집단상담사업비	0	5,000	5,000	100
		가족의탄생축하기념사업비	0	5,000	5,000	100
		일학습병행사업비(자부담)	21,948	26,418	4,470	20
		사업비	21,948	26,418	4,470	20
		예비비 및 기타	10,320	10,320	0	0
		예비비 및 기타	10,320	10,320	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(%)
		반환금	10,320	10,320	0	0