

2022년 달서구건강기정·다문화가족지원센터 최초예산(안)

(1) 수입세출총괄

(단위: 원)

세입				세출			
관	항	목	2021년 결산추경	2022년 최초예산	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%	
총계			1,915,420,000	2,042,649,000	127,229,000	7%	
사업수입	총계	사업수입	29,400,000	32,224,000	2,824,000	10%	
		(소계)	29,400,000	32,224,000	2,824,000	10%	
		회비사업수입	28,650,000	31,724,000	3,074,000	11%	
		기타사업수입	750,000	500,000	-250,000	-33%	
		보조금수입	1,819,342,000	1,956,706,000	137,364,000	8%	
		(소계)	1,819,342,000	1,956,706,000	137,364,000	8%	
		국고보조금	222,700,000	224,800,000	2,100,000	1%	
		시보조금	111,350,000	112,400,000	1,050,000	1%	
		구보조금	111,350,000	112,400,000	1,050,000	1%	
		기타보조금	1,373,942,000	1,507,106,000	133,164,000	10%	
후원금수입	총계	후원금수입	31,911,820	1,400,000	-30,511,820	-96%	
		(소계)	31,911,820	1,400,000	-30,511,820	-96%	
		지정후원금	30,911,820	400,000	-30,511,820	-99%	
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	0%	
		총계	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%	
		총계	15,000,000	15,000,000	-	0%	
		(소계)	15,000,000	15,000,000	-	0%	
이월금	총계	이월금	18,258,512	35,619,000	17,360,488	95%	
		(소계)	18,258,512	35,619,000	17,360,488	95%	
		전년도이월금	10,863,452	15,489,500	4,626,048	43%	
		전년도이월금(후연리)	7,395,060	20,129,500	12,734,440	172%	
		총계	18,258,512	35,619,000	17,360,488	95%	
		(소계)	18,258,512	35,619,000	17,360,488	95%	
		이월금	18,258,512	35,619,000	17,360,488	95%	
		(소계)	18,258,512	35,619,000	17,360,488	95%	
		전년도이월금	10,863,452	15,489,500	4,626,048	43%	
		전년도이월금(후연리)	7,395,060	20,129,500	12,734,440	172%	
총계			1,915,420,000	2,042,649,000	127,229,000	7%	
사무비	총계	인건비	502,067,240	539,590,500	36,969,890	7%	
		(소계)	439,238,970	480,161,160	36,509,460	8%	
		급여	268,246,420	290,205,200	21,958,780	8%	
		제수당	109,645,750	121,454,560	8,453,130	7%	
		퇴직적립금	27,516,800	28,819,500	1,698,340	6%	
		사회보험 부담금	33,660,000	39,301,900	4,189,210	12%	
		기타후생경비	170,000	380,000	210,000	124%	
		(소계)	4,200,000	4,200,000	-	0%	
		업무추진비	3,400,000	3,400,000	-	0%	
		회의비	800,000	800,000	-	0%	
운영비	총계	(소계)	58,628,270	55,229,340	-3,398,930	1%	
		여비	2,497,000	3,894,000	1,397,000	56%	
		수용비 및 수수료	29,591,900	29,062,440	-529,460	-2%	
		공공요금	10,620,000	10,620,000	-	0%	
		제세공과금	6,179,370	6,472,900	293,530	5%	
		차량비	2,660,000	2,660,000	-	0%	
		기타운영비	7,080,000	2,520,000	-4,560,000	-64%	
		총계	13,000,000	12,250,000	-750,000	-6%	
		(소계)	13,000,000	12,250,000	-750,000	-6%	
		시설투자비	5,000,000	5,000,000	-	0%	
재산조성비	총계	시설투자비	3,000,000	3,000,000	-	0%	
		자산취득비	5,000,000	4,250,000	-750,000	-15%	
		총계	1,395,092,750	1,487,308,500	92,215,750	7%	
		(소계)	341,866,560	400,486,000	58,617,440	17%	
		가목관계	104,947,030	108,540,000	3,592,970	3%	
		사업비	1,395,092,750	1,487,308,500	92,215,750	7%	
		(소계)	341,866,560	400,486,000	58,617,440	17%	
		가목관계	104,947,030	108,540,000	3,592,970	3%	
		사업비	1,395,092,750	1,487,308,500	92,215,750	7%	
		(소계)	341,866,560	400,486,000	58,617,440	17%	

세 입				세 출			
관	항	목	2021년 결산추경 (A)	2022년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%	
접수입	계	(소계)	507,668	700,000	192,332	38%	
		불용품매각대	-	700,000	192,332	38%	
		기타예금이자수입	207,668	100,000	100,000	38%	
		기타접수입	300,000	300,000	92,332	0%	
			300,000	300,000	-	0%	
관	항	목	2021년 결산추경 (A)	2022년 최초예산 (B)	증감(B-A) 액수	%	
사업비	가족관계	이동통신서비스	7,000,000	7,000,000	-	0%	
		야간심리상담서비스	-	10,000,000	10,000,000	0%	
		다문화가족지원센터운영구축	-	47,500,000	47,500,000	0%	
		부모 및 부부학자금지원	11,736,530	13,900,000	2,163,470	18%	
		아빠요리교실	3,500,000	3,500,000	-	0%	
		결혼장려사업	31,000,000	31,000,000	-	0%	
		가족상담	3,595,000	-	-3,595,000	-100%	
		달서다문화가족교실	20,000,000	-	-20,000,000	-100%	
		이중언어가족원강조사업	60,140,000	67,886,000	7,746,000	13%	
		다문화가족지원센터아동상담실	70,200,000	76,160,000	5,960,000	8%	
		다문화가족지원센터아동상담실	2,000,000	2,000,000	-	0%	
		다문화가족지원센터아동상담실	23,000,000	23,000,000	-	0%	
		중도입국지원지원	2,500,000	5,000,000	2,500,000	100%	
		특수시책사업	2,250,000	5,000,000	2,750,000	122%	
		(소계)	508,326,200	505,130,200	3,196,000	-1%	
		가족역량강화지원사업	144,860,000	165,620,000	20,760,000	14%	
		방문교육서비스지원	317,601,200	329,510,200	11,909,000	4%	
		달서구1인가구지원사업	10,000,000	10,000,000	-	100%	
		여성1인가구지원사업	39,000,000	-	-39,000,000	-100%	
		가족역량강화지원	2,865,000	-	-2,865,000	-100%	
		(소계)	193,251,900	193,776,000	-524,100	0%	
		다문화가족사례관리	67,151,900	71,700,000	4,548,100	7%	
		결혼이민자동반서비스	60,100,000	63,576,000	3,476,000	6%	
결혼이민자회영이카데미	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	-50%			
사각지대다문화발굴지원사업	10,000,000	14,000,000	4,000,000	40%			
결혼이민자동반지원(한국어)	24,500,000	24,500,000	-	0%			
다문화가족지원센터지원사업	1,000,000	-	-1,000,000	-100%			

세 입				세 출			
관	항	목	2021년 결산추경 (A)	2022년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%	
	가족생활	결혼이주여성취업PG	2,500,000	5,000,000	2,500,000	100%	
		결혼이민지원지원캠프	5,000,000	5,000,000	-	0%	
		결혼이주여성상담프로그램	3,000,000	-	-3,000,000	-100%	
		(소계)	319,982,270	374,016,300	54,034,030	17%	
	가족생활	가족봉사단	533,900	-	-533,900	-100%	
		공동육아나눔터1호점	54,393,000	55,611,000	1,218,000	2%	
		공동육아나눔터2호점	55,855,110	60,144,300	4,289,190	8%	
		공동육아나눔터3호점	54,218,000	55,321,000	1,103,000	2%	
		다문화교육소통공간	41,460,000	41,400,000	-60,000	0%	
		중도입국지원추가지원	15,000,000	15,000,000	-	0%	
		가족사랑의날	1,584,120	2,400,000	815,880	52%	
		결혼이주여성단체지원프로그램	852,300	1,500,000	647,700	76%	
		달서다문화일상점대학	-	30,000,000	30,000,000	0%	
		다문화영어재민보수스쿨	20,000,000	14,000,000	-6,000,000	-30%	
		인식개선및공동체 의식	4,403,400	4,000,000	-403,400	-9%	
		찾아가는다문화이해교육	-	3,000,000	3,000,000	0%	
		다문화서포터즈 및 홍보교사	3,500,000	3,500,000	-	0%	
		이웃나눔문화체험	24,000,000	24,000,000	-	0%	
		한글백일강	8,000,000	8,000,000	-	0%	
		가족친화문화프로그램	29,752,440	21,500,000	-8,252,440	-28%	
		여성친화공모전	2,500,000	5,000,000	2,500,000	100%	
		다문화축제	-	23,000,000	23,000,000	0%	
		결혼이주여성다이어트사업	2,980,000	5,940,000	2,960,000	99%	
		지역사회네트워크	950,000	700,000	-250,000	-26%	
		(소계)	31,663,820	13,900,000	-17,763,820	-56%	
	외부지원사업	사회복지공동모금회	8,000,000	-	-8,000,000	-100%	
		KT&G지원사업	1,152,000	400,000	-752,000	-65%	
		대구광역시활성센터	5,011,820	-	-5,011,820	-100%	
		반포리내마을공동체지원사업	4,000,000	-	-4,000,000	-100%	
		초록우산어린이재단	13,500,000	13,500,000	-	0%	

세 입				세 출			
관	항	목	2021년 결산추경 (A)	2022년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%	
관	상환금	부채상환금	1,000,000	1,000,000	-	0%	
			(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
	점지출	계	1,000,000	1,000,000	-	0%	
			(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
	에비비 및 기타	에비비	1,500,010	1,500,000	-10	0%	
			(소계)	1,000,010	1,000,000	-10	0%
	반환금	계	500,000	500,000	-	0%	
			(소계)	500,000	500,000	-	0%
			계	1,000,000	1,000,000	-	0%
			계	1,000,000	1,000,000	-	0%
		계	1,500,010	1,500,000	-10	0%	
		계	1,000,010	1,000,000	-10	0%	
		계	500,000	500,000	-	0%	

2022년 달서구건강가정·다문화가족지원센터 아이돌봄지원사업 최초예산(안)

(1) 세입세출총괄

세입				세출			
관	항	목	2021년 결산추경 (A)	2022년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%	
총계			4,888,675,000	4,568,900,000	-319,775,000	-7%	
사업수입	총계		3,106,490,000	3,112,000,000	5,510,000	0%	
	사업수입	(소계)	3,106,490,000	3,112,000,000	5,510,000	0%	
		회비사업수입	3,033,000,000	3,033,000,000	-	0%	
		기타사업수입	73,490,000	79,000,000	5,510,000	7%	
보조금수입	총계		1,750,495,000	1,424,790,000	-325,705,000	-19%	
	보조금수입	(소계)	1,750,495,000	1,424,790,000	-325,705,000	-19%	
		국고보조금	1,225,346,500	997,353,000	-227,993,500	-19%	
		시보조금	291,074,250	242,218,500	-48,855,750	0%	
		구보조금	234,074,250	185,218,500	-48,855,750	0%	
이월금	총계		27,931,546	30,994,450	3,062,904	11%	
	이월금	(소계)	27,931,546	30,994,450	3,062,904	11%	
		전년도이월금	27,931,546	30,994,450	3,062,904	11%	
잠수입	총계		3,758,454	1,115,550	-2,642,904	-70%	
	잠수입	(소계)	3,758,454	1,115,550	-2,642,904	-70%	
		기타예금이자수입	62,384	61,590	-794	-1%	
		기타잠수입	3,696,070	1,053,960	-2,642,110	-71%	
세입비				세출			
관	항	목	2021년 결산추경 (A)	2022년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%	
총계			4,888,675,000	4,568,900,000	-319,775,000	-7%	
사업비	총계		4,884,916,530	4,567,784,450	-317,132,080	-6%	
	아이돌봄지원사업	계	4,601,030,410	4,279,984,450	-321,045,960	-7%	
		아이돌봄 지원	342,448,700	350,155,720	7,707,020	2%	
		운영비	306,639,090	321,662,850	15,023,760	5%	
		인건비	225,891,440	231,706,090	5,814,650	3%	
		(소계)	306,639,090	321,662,850	15,023,760	5%	
		급여	30,582,760	35,577,960	4,995,200	16%	
		계수당	28,386,650	30,922,700	2,536,050	9%	
		사회보험	21,778,240	23,456,100	1,677,860	8%	
		퇴직적립금	35,809,610	28,492,870	-7,316,740	-20%	
		(소계)	4,656,600	2,980,000	-1,676,600	-36%	
		홍보비	1,719,000	1,732,000	13,000	1%	
		업무추진비	822,000	1,166,000	344,000	42%	
		출장비	16,280,450	10,920,870	-5,359,580	-33%	
		수용비	12,331,560	11,694,000	-637,560	-5%	
		공과금 및 제세	4,258,581,710	3,929,828,730	-328,752,980	-8%	
		계	3,633,243,310	3,281,080,730	-352,162,580	-10%	
		(소계)	3,499,731,480	3,262,930,670	-236,800,810	-7%	
		활동수당	129,400,000	13,400,000	-116,000,000	-90%	
		영절수당	625,338,400	648,748,000	23,409,600	4%	
		(소계)	498,423,800	514,688,000	16,264,200	3%	
		아이돌보미 보철료	26,326,600	30,860,000	4,533,400	17%	
		양성 및 보수교육	-	-	-	0%	
		현장실습	95,788,000	98,400,000	2,612,000	3%	
		기타교육	4,800,000	4,800,000	-	0%	
		센터장 관리수당	4,800,000	4,800,000	-	0%	

(단위: 원)

세입					세출						
관	항	목	2021년 결산추경	2022년 최초예산	증감(B-A)		2021년 결산추경	2022년 최초예산	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%			액수	%	
아이돌봄 지역거점 운영비	아이돌봄 지역거점 운영비	인건비	인건비	147,607,160	156,179,080	8,571,920	6%	108,614,280	112,854,470	4,240,190	4%
			급여	14,646,320	16,901,910	2,255,590	15%	14,646,320	16,901,910	2,255,590	15%
			제수당	13,500,000	15,025,400	1,525,400	11%	13,500,000	15,025,400	1,525,400	11%
			사회보험	10,846,560	11,397,300	550,740	5%	10,846,560	11,397,300	550,740	5%
			퇴직적립금	62,255,960	57,860,920	-4,395,040	-7%	62,255,960	57,860,920	-4,395,040	-7%
			월경부대경비	42,890,000	26,390,000	-16,500,000	-38%	42,890,000	26,390,000	-16,500,000	-38%
			월보비	10,666,000	3,000,000	-7,666,000	-72%	10,666,000	3,000,000	-7,666,000	-72%
			업무추진비	1,016,000	960,000	-56,000	-6%	1,016,000	960,000	-56,000	-6%
			출장비	2,845,960	1,270,000	-1,575,960	-55%	2,845,960	1,270,000	-1,575,960	-55%
			수용비	2,706,000	362,920	-2,343,080	-87%	2,706,000	362,920	-2,343,080	-87%
			공과금 및 제세 임차료	74,023,000	73,760,000	-263,000	0%	74,023,000	73,760,000	-263,000	0%
아이돌봄 지역거점 사업비	모니터링단운영비	(소계)	1,284,000	2,500,000	1,216,000	95%	1,284,000	2,500,000	1,216,000	95%	
	운영비	(소계)	1,284,000	2,500,000	1,216,000	95%	1,284,000	2,500,000	1,216,000	95%	
	교육기관운영비	(소계)	72,739,000	660,000	-72,079,000	-99%	72,739,000	660,000	-72,079,000	-99%	
	운영비	(소계)	72,739,000	660,000	-72,079,000	-99%	72,739,000	660,000	-72,079,000	-99%	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,758,470	1,115,550	-2,642,920	-70%	3,758,470	1,115,550	-2,642,920	-70%	
	예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	1,000,000	1,000,000	-	0%	
	예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	1,000,000	1,000,000	-	0%	
	반환금	(소계)	2,758,470	115,550	-2,642,920	-96%	2,758,470	115,550	-2,642,920	-96%	
	반환금	(소계)	2,758,470	115,550	-2,642,920	-96%	2,758,470	115,550	-2,642,920	-96%	