

2022년도 세입 세출예산서

(수성구건강가정·다문화가족지원센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,334,892	1,544,059	209,167	16
사업수입			87,492	43,488	△44,004	△50
	사업수입		87,492	43,488	△44,004	△50
		지역사회연계수입	73,846	30,862	△42,984	△58
		방문교육사업수입	326	326	0	0
		가족상담사업수입	5,880	4,800	△1,080	△18
		공동육아나눔터(수성점)수입	1,200	1,200	0	0
		공동육아나눔터(지산점)수입	2,400	2,400	0	0
		공동육아나눔터(범어점)수입	1,800	1,500	△300	△17
		다문화가족교류소통공간수입	2,040	2,400	360	18
보조금수입			1,156,677	1,444,271	287,594	25
	보조금수입		1,156,677	1,444,271	287,594	25
		국비보조금수입	531,639	602,988	71,349	13
		시비보조금수입	342,370	411,190	68,820	20
		구비보조금수입	275,368	430,093	154,725	56
		기타보조금수입	7,300	0	△7,300	△100
후원금수입			48,515	18,190	△30,325	△63
	후원금수입		48,515	18,190	△30,325	△63
		지정후원금수입	48,180	16,190	△31,990	△66
		비지정후원금수입	335	2,000	1,665	497
전입금			10,000	10,000	0	0
	전입금		10,000	10,000	0	0

과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,334,892	1,544,059	209,167	16
사무비			426,720	438,484	11,764	3
	인건비		378,572	395,148	16,576	4
		급여	246,039	250,378	4,339	2
		급여(자부담)	1,637	0	△1,637	△100
		급여(후원금)	4,894	6,576	1,682	34
		제수당	66,756	68,241	1,485	2
		제수당(자부담)	2,400	2,400	0	0
		제수당(후원금)	1,132	1,136	4	1
		퇴직금및퇴직적립금	24,451	24,885	434	2
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	343	204	△139	△41
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	512	655	143	28
		사회보험부담금	28,198	32,172	3,974	14
		사회보험부담금(후원금)	770	1,111	341	44
		기타후생경비	0	5,140	5,140	100
		기타후생경비(자부담)	1,440	2,250	810	56
업무추진비			5,420	3,760	△1,660	△31
		기관운영비	2,152	1,200	△952	△44
		기관운영비(자부담)	1,400	800	△600	△43
		회의비	1,868	1,760	△108	△6
운영비			42,728	39,576	△3,152	△7
	여비		362	1,016	654	181

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		법인전입금(후원금)	10,000	10,000	0	0
이월금			30,133	27,810	△2,323	△8
		이월금	30,133	27,810	△2,323	△8
		전년도이월금	26,422	0	△26,422	△100
		전년도이월금(후원금)	3,711	27,810	24,099	649
잡수입			2,075	300	△1,775	△86
		잡수입	2,075	300	△1,775	△86
		예금이자수입	200	200	0	0
		기타잡수입	1,875	100	△1,775	△95

과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		수용비및수수료	12,577	8,300	△4,277	△34
		수용비및수수료(자부담)	430	800	370	86
		공공요금	7,277	7,500	223	3
		제세공과금	12,661	7,670	△4,991	△39
		차량비	2,834	3,000	166	6
		기타운영비	3,707	7,990	4,283	116
		기타운영비(자부담)	1,880	3,300	1,420	76
		기타운영비(후원금)	1,000	0	△1,000	△100
재산조성비			13,714	1,800	△11,914	△87
		시설비	13,714	1,800	△11,914	△87
		자산취득비	12,977	1,000	△11,977	△92
		시설장비유지비	737	800	63	9
사업비			881,460	1,103,775	222,315	25
		통합사업비	62,674	43,180	△19,494	△31
		가족관계사업비	14,691	10,550	△4,141	△28
		가족생활사업비	3,140	6,140	3,000	96
		가족생활사업비(후원금)	9,404	2,000	△7,404	△79
		지역공동체사업비	21,174	19,848	△1,326	△6
		지역공동체사업비(자부담)	3,410	820	△2,590	△76
		지역공동체사업비(후원금)	5,906	522	△5,384	△91
		홍보비	4,949	3,300	△1,649	△33
		결혼이민지역량강화지원사업비	24,500	24,500	0	0
		운영비	23	32	9	39
		사업비	24,477	24,468	△9	△1

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		방문교육사업비	140,699	145,222	4,523	3
		방문지도사인건비	119,126	124,261	5,135	4
		방문지도사인건비(자부담)	411	326	△85	△21
		운영비	16,273	16,782	509	3
		사업비	4,889	3,853	△1,036	△21
		다문화교류소통공간사업비	43,939	43,800	△139	△1
		인건비	27,249	30,347	3,098	11
		운영비	4,876	3,253	△1,623	△33
		운영비(자부담)	319	1,000	681	213
		사업비	9,275	7,800	△1,475	△16
		사업비(자부담)	2,220	1,400	△820	△37
		통번역지원사업비	30,078	31,788	1,710	6
		인건비	30,050	31,679	1,629	5
		인건비(후원금)	28	0	△28	△100
		운영비	0	109	109	100
		언어발달지원사업비	34,680	37,660	2,980	9
		인건비	31,920	32,009	89	1
		운영비	1,260	2,951	1,691	134
		사업비	1,500	2,700	1,200	80
		공동육아나눔터사업비(수성점)	58,111	56,046	△2,065	△4
		인건비	40,895	41,679	784	2
		운영비	3,420	3,411	△9	△1
		운영비(자부담)	2,883	400	△2,483	△86
		사업비	9,513	9,756	243	3

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비(자부담)	1,400	800	△600	△43
		공동육아나눔터사업비(지산점)	56,293	57,246	953	2
		인건비	43,464	45,971	2,507	6
		운영비	4,903	4,345	△558	△11
		운영비(자부담)	2,465	2,400	△65	△3
		사업비	5,461	4,530	△931	△17
		공동육아나눔터사업비(범어점)	58,591	56,346	△2,245	△4
		인건비	39,837	40,981	1,144	3
		운영비	3,929	3,225	△704	△18
		운영비(자부담)	1,863	1,000	△863	△46
		사업비	10,062	10,640	578	6
		사업비(자부담)	2,900	500	△2,400	△83
		가족역량강화지원사업비	75,620	97,620	22,000	29
		인건비	37,188	39,009	1,821	5
		운영비	1,158	1,768	610	53
		사업비	37,274	56,843	19,569	53
		이중언어환경조성사업비	30,528	33,943	3,415	11
		인건비	30,070	31,896	1,826	6
		인건비(후원금)	458	0	△458	△100
		운영비	0	133	133	100
		사업비	0	1,914	1,914	100
		다운화가족사례관리사업비	31,825	35,850	4,025	13
		인건비	30,667	30,473	△194	△1
		운영비	0	757	757	100

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	1,158	4,620	3,462	299
		중도입국자녀지원사업비	2,500	5,000	2,500	100
		사업비	2,500	5,000	2,500	100
		결혼이민자자조모임 다만나요사업	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		사각지대발굴지원사업비	9,000	11,500	2,500	28
		사업비	9,000	11,500	2,500	28
		취창업지원사업비	2,995	5,500	2,505	84
		사업비	2,500	5,000	2,500	100
		사업비(자부담)	495	500	5	1
		특수시책개발사업비	2,250	5,000	2,750	122
		사업비	2,250	5,000	2,750	122
		찾아가는결혼이주여성다이음사업	2,980	5,940	2,960	99
		사업비	2,980	5,940	2,960	99
		가족상담사업비	93,894	89,640	△4,254	△5
		인건비	61,674	68,351	6,677	11
		운영비	1,518	1,745	227	15
		운영비(자부담)	382	400	18	5
		사업비	20,488	14,744	△5,744	△28
		사업비(자부담)	9,832	4,400	△5,432	△55
		야간심리상담사업비	0	10,000	10,000	100
		사업비	0	10,000	10,000	100
		교육복지우선지원사업비	4,000	0	△4,000	△100
		사업비	4,000	0	△4,000	△100

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		평생교육기관지원사업비	3,300	0	△3,300	△100
		사업비	3,300	0	△3,300	△100
		희망수성천사계좌사업비	10,000	0	△10,000	△100
		1인가구지원집단상담사업비	5,000	0	△5,000	△100
		가족의탄생기념사업비	5,000	0	△5,000	△100
		포스트코로나위기극복지원사업비(후원금)	28,310	27,810	△500	△2
		사업비	28,310	27,810	△500	△2
		다이로프프로그램지원사업비(후원금)	0	16,190	16,190	100
		사업비	0	16,190	16,190	100
		수성가족학교사업비	0	138,406	138,406	100
		인건비	0	33,046	33,046	100
		운영비	0	1,954	1,954	100
		사업비	0	103,406	103,406	100
		찾아가는다문화이해교육사업비	0	3,000	3,000	100
		사업비	0	3,000	3,000	100
		다문화가족자녀사회포용안전망구축사업비	0	92,500	92,500	100
		인건비	0	67,111	67,111	100
		운영비	0	8,020	8,020	100
		사업비	0	17,369	17,369	100
		일학습병행사업비(자부담)	64,693	20,088	△44,605	△69
		사업비	64,693	20,088	△44,605	△69
		예비비 및 기타	12,998	0	△12,998	△100
		예비비 및 기타	12,998	0	△12,998	△100
		반환금	12,998	0	△12,998	△100