

2022년도 세입 세출예산서

(대구남구건강가정 다문화가족지원센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증감	
					액수(B-A)	비율(%)
관	항	목				
세입총계			1,527,016	1,491,517	△35,499	△2
사업수입			79,340	66,236	△13,104	△17
	사업수입		79,340	66,236	△13,104	△17
		지역사회연계사업	77,832	64,892	△12,940	△17
		방문본인부담금수입	1,508	1,344	△164	△11
보조금수입			1,114,075	1,292,631	178,556	16
	보조금수입		1,114,075	1,292,631	178,556	16
		국고보조금수입	511,662	582,790	71,128	14
		시도보조금수입	333,433	375,947	42,514	13
		시군구보조금수입	243,180	304,394	61,214	25
		기타보조금수입	25,800	29,500	3,700	14
후원금			136,600	127,000	△9,600	△7
	후원금수입		136,600	127,000	△9,600	△7
		지정후원금수입	130,600	121,000	△9,600	△7
		비지정후원금수입	6,000	6,000	0	0
전입금			8,000	5,000	△3,000	△38
	전입금		8,000	5,000	△3,000	△38
		법인전입금	8,000	5,000	△3,000	△38
이월금			187,412	0	△187,412	△100

과목			2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증감	
					액수(B-A)	비율(%)
관	항	목				
세출총계			1,527,016	1,491,517	△35,499	△2
사무비			380,979	412,312	31,333	8
	인건비		327,696	356,924	29,228	9
		급여(보조금)	211,624	232,642	21,018	10
		급여(자부담)	4,500	2,500	△2,000	△44
		급여(법인전입금(후원금))	1,000	1,000	0	0
		제수당(보조금)	55,987	57,353	1,366	2
		퇴직금및퇴직적립금(보조금)	22,836	23,119	283	1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	900	900	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	900	900	0	0
		사회보험부담금(보조금)	25,901	27,872	1,971	8
		사회보험부담금(자부담)	368	368	0	0
		기타후생경비(보조금)	3,120	9,150	6,030	193
		기타후생경비(자부담)	560	1,120	560	100
	업무추진비		11,066	13,280	2,214	20
		기관운영비(보조금)	4,000	4,000	0	0
		기관운영비(자부담)	6,000	6,000	0	0
		회의비(보조금)	1,066	3,280	2,214	208
	운영비		42,217	42,108	△109	△1

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		이월금	187,412	0	△187,412	△100
		전년도이월금	8,647	0	△8,647	△100
		전년도이월금(후원금)	178,765	0	△178,765	△100
		잡수입	1,589	650	△939	△59
		잡수입	1,589	650	△939	△59
		기타예금이자수입	401	300	△101	△25
		기타잡수입	1,188	350	△838	△71

과목			2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		여비(보조금)	0	2,100	2,100	100
		여비(자부담)	254	600	346	136
		수용비및수수료(보조금)	8,742	6,844	△1,898	△22
		수용비및수수료(자부담)	50	100	50	100
		수용비및수수료(후원금)	100	100	0	0
		공공요금(보조금)	4,520	3,920	△600	△13
		공공요금(자부담)	756	300	△456	△60
		제세공과금(보조금)	6,084	8,010	1,926	32
		제세공과금(자부담)	50	100	50	100
		차량비(보조금)	4,204	5,680	1,476	35
		차량비(자부담)	50	100	50	100
		기타운영비(보조금)	9,175	10,880	1,705	19
		기타운영비(자부담)	7,232	2,874	△4,358	△60
		기타운영비(후원금)	1,000	500	△500	△50
		재산조성비	23,131	13,924	△9,207	△40
		시설비	23,131	13,924	△9,207	△40
		자산취득비(보조금)	7,380	5,000	△2,380	△32
		자산취득비(자부담)	6,000	3,000	△3,000	△50
		시설장비유지비(보조금)	9,551	5,400	△4,151	△43
		시설장비유지비(자부담)	50	374	324	648
		시설장비유지비(후원금)	150	150	0	0

■ 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	1,114,172	1,065,181	△48,991	△4
		통합사업비	125,313	55,860	△69,453	△55
		가족관계사업비(보조금)	14,946	15,800	854	6
		가족관계사업비(자부담)	120	120	0	0
		가족관계사업비(후원금)	21,430	200	△21,230	△99
		가족돌봄사업비(보조금)	3,600	500	△3,100	△86
		가족돌봄사업비(후원금)	19,890	0	△19,890	△100
		가족생활사업비(보조금)	7,120	4,500	△2,620	△37
		가족생활사업비(후원금)	9,666	6,000	△3,666	△38
		가족과함께하는지역공동체사업비(보조금)	18,400	16,700	△1,700	△9
		가족과함께하는지역공동체사업비(자부담)	920	420	△500	△54
		가족과함께하는지역공동체사업비(후원금)	2,997	4,250	1,253	42
		지역사회연계사업비(보조금)	2,166	300	△1,866	△86
		지역사회연계사업비(자부담)	470	470	0	0
		홍보사업비(보조금)	20,478	6,000	△14,478	△71
		홍보사업비(자부담)	50	100	50	100
		홍보사업비(후원금)	3,060	500	△2,560	△84
		방문교육사업비	159,347	164,352	5,005	3
		방문사업비(보조금)	139,528	141,824	2,296	2
		방문사업비(자부담)	1,523	1,344	△179	△12
		방문운영비	18,296	21,184	2,888	16

■ 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(%)
		특수시책개발사업비	2,250	5,000	2,750	122
		특수시책개발사업비	2,250	5,000	2,750	122
		한국어교육사업비	20,000	20,000	0	0
		운영비	3,100	3,945	845	27
		사업비	16,900	16,055	△845	△5
		통번역지원사업비	30,050	31,788	1,738	6
		인건비	24,039	31,513	7,474	31
		운영비	1,137	275	△862	△76
		사업비	4,874	0	△4,874	△100
		이중언어사업비	31,070	33,943	2,873	9
		인건비	30,060	32,081	2,021	7
		사업비	0	1,608	1,608	100
		인건비(후원금)	1,000	0	△1,000	△100
		운영비	10	254	244	2,440
		언어발달지원사업비	35,520	38,500	2,980	8
		인건비	33,034	33,626	592	2
		운영비	1,486	2,474	988	66
		사업비	1,000	2,400	1,400	140
		공동육아나눔터사업비1호점	54,828	55,846	1,018	2
		인건비	31,286	32,303	1,017	3
		추가인력 인건비	10,088	10,088	0	0

■ 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(%)
		운영비	2,495	2,355	△140	△6
		사업비	9,959	10,100	141	1
		사업비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		공동육아나눔터사업비2호점	53,828	55,846	2,018	4
		인건비	30,109	30,940	831	3
		추가인력 인건비	10,088	10,088	0	0
		운영비	4,151	3,978	△173	△4
		사업비	9,480	9,840	360	4
		사업비(자부담)	0	1,000	1,000	100
		가족역량강화지원사업	83,812	97,620	13,808	16
		인건비	31,287	32,594	1,307	4
		운영비	3,403	10,076	6,673	196
		사업비	40,930	54,950	14,020	34
		사업비(후원금)	8,192	0	△8,192	△100
		취업프로그램	2,500	5,000	2,500	100
		취업프로그램(ITQ자격증대비반)	2,500	5,000	2,500	100
		다문화어린이도서관'모두'사업비	10,000	10,000	0	0
		다문화어린이도서관'모두'사업비	10,000	10,000	0	0
		기능보강사업(사회복지공동모금회)	23,350	0	△23,350	△100
		기능보강사업비	23,350	0	△23,350	△100
		다문화가정임신육아교육사업비	10,000	10,000	0	0

■ 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(%)
		다문화가정임신육아교육사업비	10,000	10,000	0	0
		다문화가족사례관리사업비	36,825	39,350	2,525	7
		인건비	30,489	33,702	3,213	11
		인건비(법인전입금(후원금))	5,000	3,500	△1,500	△30
		사업비	275	0	△275	△100
		운영비	1,061	2,148	1,087	102
		중도입국자녀지원사업비	2,500	5,000	2,500	100
		중도입국자녀지원사업비	2,500	5,000	2,500	100
		다문화사각지대발굴사업	6,500	8,000	1,500	23
		다문화사각지대발굴지원사업	6,500	8,000	1,500	23
		공동모금회지원사업	175,621	110,980	△64,641	△37
		인건비	44,568	31,234	△13,334	△30
		인건비(자부담)	980	980	0	0
		사업비	128,182	77,686	△50,496	△39
		운영비	1,891	1,080	△811	△43
		결혼이주여성 자격증 취득지원사업	7,000	7,000	0	0
		자격증취득지원사업	7,000	7,000	0	0
		다문화교류소통공간운영사업비	63,700	42,400	△21,300	△33
		인건비	29,081	30,782	1,701	6
		운영비	12,319	10,618	△1,701	△14
		운영비(후원금)	21,000	0	△21,000	△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(%)
		운영비(자부담)	1,300	1,000	△300	△23
		찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	2,980	5,940	2,960	99
		사업비	2,980	5,940	2,960	99
		가족상담 사업비	88,670	87,840	△830	△1
		가족상담인건비(보조금)	51,580	62,329	10,749	21
		가족상담사업비(보조금)	19,371	20,266	895	5
		가족상담운영비(보조금)	2,729	2,245	△484	△18
		가족상담사업비(자부담)	4,990	3,000	△1,990	△40
		성인문해교육지원사업	5,800	9,500	3,700	64
		인건비	2,900	5,600	2,700	93
		사업추진비	1,400	2,600	1,200	86
		경상운영비	1,500	1,300	△200	△13
		일학습병행사업비	50,208	38,916	△11,292	△22
		사업비	50,208	38,916	△11,292	△22
		지정기탁사업비(사회복지공동모금회)	5,000	5,000	0	0
		지정기탁사업비	5,000	5,000	0	0
		KB다문화가정자립지원사업비(후원금)	13,500	0	△13,500	△100
		사업비	13,500	0	△13,500	△100
		결혼이주여성 보자기아트 자격증취득지원 사업비(후원금)	4,000	0	△4,000	△100
		사업비	4,000	0	△4,000	△100
		여성1인가구지원사업	10,000	10,000	0	0

■ 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(%)
		운영비	526	520	△6	△1
		사업비	9,474	9,480	6	0
		사회포용 안전망 사업비	0	92,500	92,500	100
		인건비	0	59,934	59,934	100
		운영비	0	7,066	7,066	100
		사업비	0	25,500	25,500	100
		찾아가는 다문화이해교육사업비	0	3,000	3,000	100
		사업비	0	3,000	3,000	100
		야간심리상담사업비	0	10,000	10,000	100
		운영비	0	395	395	100
		사업비	0	9,605	9,605	100
		주민제안사업비	0	6,000	6,000	100
		사업비	0	6,000	6,000	100
		예비비 및 기타	8,734	100	△8,634	△99
		예비비 및 기타	8,734	100	△8,634	△99
		반환금	8,734	100	△8,634	△99