

2021년 서구건강가정다문화가족지원센터 1차추경 세입·세출 최초 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출							
관	항	목	2021년 최초예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 최초예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			1,220,000,000	1,260,000,000	40,000,000	3%	총계			1,220,000,000	1,260,000,000	40,000,000	3%	
사업수입	계		5,800,000	5,800,000	-	0%	사무비	계		348,738,110	352,206,460	3,468,350	1%	
	사업수입	소계	5,800,000	5,800,000	-	0%		인건비	(소계)		302,170,110	305,638,460	3,468,350	1%
		사업회비수입	5,100,000	5,100,000	-	0%			급여	189,901,000	191,320,070	1,419,070	1%	
		기타사업수입	700,000	700,000	-	0%			퇴직연금	19,273,860	21,579,990	2,306,130	12%	
보조금수입	계		1,114,128,000	1,098,684,000	-15,444,000	-1%			사회보험기관부담금	23,690,750	26,276,290	2,585,540	11%	
	보조금수입	(소계)	1,114,128,000	1,098,684,000	-15,444,000	-1%			제수당	67,204,500	64,362,110	- 2,842,390	-4%	
		국고보조금	151,950,000	151,950,000	-	0%			기타후생복지비	2,100,000	2,100,000	-	0%	
		시보조금	116,895,000	112,485,000	- 4,410,000	-4%		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	769,308,000	758,274,000	-11,034,000	-1%	회의비	2,300,000			2,300,000	-	0%			
후원금수입	계		20,000,000	71,850,500	51,850,500	259%		운영비	(소계)		39,588,000	39,588,000	-	0%
	후원금수입	(소계)	20,000,000	71,850,500	51,850,500	259%			여비	3,000,000	3,000,000	-	0%	
		지정후원금	5,000,000	36,850,500	31,850,500	637%			수용비/수수료	10,868,000	10,868,000	-	0%	
		비지정후원금	15,000,000	35,000,000	20,000,000	133%			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	8,000,000	-	0%
전입금	계		16,000,000	16,000,000	-	0%		시설비	(소계)		8,000,000	8,000,000	-	0%
	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 최초예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 최초예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
전입금	전입금	법인회계전입금	16,000,000	16,000,000	-	0%			자산취득비	4,000,000	4,000,000	-	0%	
이월금	이월금	계	56,037,470	56,656,584	619,114	1%	사업비	계	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	0%	
		(소계)	56,037,470	56,656,584	619,114	1%			사업비	계	856,065,900	892,301,600	36,235,700	4%
		전년도이월금	13,700,000	13,997,138	297,138	2%			가족관계사업	(소계)	119,280,000	143,000,400	23,720,400	20%
		전년도이월후원금	39,520,000	38,539,926	- 980,074	-2%				부모역할지원	8,200,000	9,450,000	1,250,000	15%
		전년도이월사업비	2,817,470	4,119,520	1,302,050	46%				가족상담사업	85,680,000	85,680,000	-	0%
계	6,034,530	9,008,916	2,974,386	49%	다문화가족관계향상지원	12,000,000	12,000,000	-		0%				
잡수입	잡수입	(소계)	6,034,530	9,008,916	2,974,386	49%	다문화가족자녀성장지원	9,400,000	34,620,400	25,220,400	268%			
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%	특수시책(다문화가족지원사업)	4,000,000	1,250,000	- 2,750,000	-69%			
		기타예금이자수입	270,000	270,000	-	0%	가족돌봄사업	(소계)	176,860,000	176,394,000	- 466,000	0%		
		기타잡수입	5,664,530	8,638,916	2,974,386	53%	다문화가족방문서비스	176,860,000	176,394,000	- 466,000	0%			
		계	6,034,530	9,008,916	2,974,386	49%	가족생활사업	(소계)	30,700,000	46,000,000	15,300,000	50%		
							다문화가족초청기정착지원	25,500,000	25,500,000	-	0%			
							결혼이민자취업지원	5,200,000	20,500,000	15,300,000	294%			
							가족돌봄사업	(소계)	60,300,000	59,120,000	- 1,180,000	-2%		
							인식개선 및 공동체의식	39,800,000	34,000,000	- 5,800,000	-15%			
							찾아가는 결혼이주여성 다이얼 사업	3,000,000	2,980,000	- 20,000	0%			
							가족친화문화프로그램	6,600,000	12,000,000	5,400,000	82%			
							가족봉사단	2,000,000	2,000,000	-	0%			
							가족사랑의 날	1,500,000	1,500,000	-	0%			
							결혼이민자정착단계별지원패키지	7,400,000	6,640,000	- 760,000	-10%			

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출							
관	항	목	2021년 최초예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 최초예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								특성화사업(다문화)	(소계)	187,585,000	189,785,000	2,200,000	1%
								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		60,140,000	62,340,000	2,200,000	4%
								특성화사업(건가)	(소계)	281,340,900	278,002,200	- 3,338,700	-1%
								취약위기가족지원		104,240,000	104,240,000	-	0%
								미혼모부초기지원사업		51,760,000	51,760,000	-	0%
								한부모주거지원사업		58,273,900	54,935,200	- 3,338,700	-6%
								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		5,195,990	5,491,940	295,950	6%
								예비비 및 기타	(소계)	5,195,990	5,491,940	295,950	6%
									예비비	1,195,990	1,391,940	195,950	16%
									반납금	4,000,000	4,100,000	100,000	3%