

2022년 대구동구가족센터 1차 추경 예산서

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			3,866,011	4,768,682	902,671	23%	총 계			3,866,011	4,768,682	902,671	23%	
사업수입	계		1,603,300	1,603,900	600	0%	사무비	계		304,080	325,332	21,252	7%	
	사업수입	소계	1,603,300	1,603,900	600	0%		인건비	(소계)		256,145	271,810	15,665	6%
		보조금사업수입	1,601,500	1,602,100	600	0%			급여	182,375	186,892	4,517	2%	
		기타사업수입	1,800	1,800	-	0%			제수당	32,105	41,154	9,049	28%	
보조금수입	계		2,247,711	2,817,442	569,731	25%	퇴직적립금	17,887	18,706	819	5%			
	보조금수입	(소계)	2,247,711	2,817,442	569,731	25%	사회보험부담금	21,978	23,258	1,280	6%			
		국고보조금	1,304,815	1,659,828	355,013	27%	기타후생경비	1,800	1,800	-	0%			
		시보조금	554,189	656,476	102,287	18%	업무	(소계)		1,600	2,900	1,300	81%	
		구보조금	388,707	466,573	77,866	20%		추진비	기관운영비	600	1,900	1,300	217%	
		기타보조금	-	34,565	34,565	100%	회의비		1,000	1,000	-	0%		
후원금수입	계		3,000	3,000	-	0%	운영비	(소계)		46,335	50,622	4,287	9%	
	후원금수입	(소계)	3,000	3,000	-	0%		여비	2,250	500	-	-78%		
		지정후원금	2,000	2,000	-	0%		수용비/수수료	7,085	9,717	2,632	37%		
		비지정후원금	1,000	1,000	-	0%		공공요금	9,000	9,400	400	4%		
차입금	계		-	-	-	-	제세공과금	10,160	7,460	-	-27%			
	차입금	(소계)	-	-	-	-	차량비	2,400	1,700	-	-700	-29%		
		금융기관차입금	-	-	-	-	기타운영비	15,440	21,845	6,405	41%			
		기타차입금	-	-	-	-	재산조성비	계		4,400	5,700	1,300	30%	
전입금	계		12,000	12,000	-	0%		시설비	(소계)		4,400	5,700	1,300	30%

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
	전입금	(소계)	12,000	12,000	-	0%			시설유지비	3,000	3,000	-	0%
		법인전입금(후원금)	12,000	12,000	-	0%			자산취득비	1,400	2,700	1,300	93%
이월금	계		-	208,743	208,743	100%	사업비	계	3,557,531	4,384,754	827,223	23%	
	이월금	(소계)	-	208,743	208,743	100%		사업비	(소계)	19,500	3,256,019	3,236,519	16598%
		이월금(후원금지정)	-	12,847	12,847	100%			기본사업	19,500	24,500	5,000	26%
		이월금(후원금비지정)	-	15,369	15,369	100%			아이돌봄지원사업	-	2,488,658	2,488,658	100%
		이월금(전입금후원금)	-	1,667	1,667	100%			가족상담사업	-	69,264	69,264	100%
		이월금(잡수입)	-	4,570	4,570	100%			가족역량강화지원사업	-	111,883	111,883	100%
		이월금(보조금)	-	62,323	62,323	100%			다문화사례관리	-	32,446	32,446	100%
		이월금(사업수입)	-	110,484	110,484	100%			언어발달지원사업	-	61,033	61,033	100%
		이월금(전입금자부담)	-	1,483	1,483	100%			통번역지원사업	-	25,122	25,122	100%
잡수입	계		-	1,700	1,700	100%			이중언어환경조성	-	28,351	28,351	100%
	잡수입	(소계)	-	1,700	1,700	100%			방문교육사업	-	97,414	97,414	100%
		불용품매각대	-	-	-	-			다문화교류소통공간	-	33,352	33,352	100%
		기타예금이자수입	-	500	500	100%			거점센터운영	-	29,209	29,209	100%
		기타잡수입	-	1,200	1,200	100%			공동육아나눔터	-	44,973	44,973	100%
과년도수입	계		-	121,897	121,897	100%			정서안정및진로취업지원	-	43,386	43,386	100%
	과년도수입	(소계)	-	121,897	121,897	100%			취학준비학습지원사업	-	37,767	37,767	100%
		과년도수입	-	121,897	121,897	100%			결혼이민지역역량강화지원사업	-	22,476	22,476	100%
			-						다문화가족소통강화및교류활성화	-	21,000	21,000	100%
			-						거점방문교육사업	-	2,100	2,100	100%

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	과	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								다이음사업	-	5,940	5,940	100%	
								특수시책개발사업	-	4,794	4,794	100%	
								취업지원사업	-	5,000	5,000	100%	
								사각지대다문화가족발굴및지원	-	13,079	13,079	100%	
								다문화청소년성장지원사업	-	4,487	4,487	100%	
								복지포인트	-	3,550	3,550	100%	
								상해보험료	-	170	170	100%	
								다문화이해교육	-	3,000	3,000	100%	
								야간심리상담	-	10,000	10,000	100%	
								DGB멘토링	-	2,465	2,465	100%	
								꿈나눔멘토링	-	25,000	25,000	100%	
								양성평등기금	-	5,600	5,600	100%	
							아이돌봄	(소계)	2,710,440	961,717	- 1,748,723	-65%	
							지원사업	1. 사업비	2,514,500	910,653	- 1,603,847	-64%	
								2. 운영비	195,940	51,064	- 144,876	-74%	
							가족상담	(소계)	90,000	20,750	- 69,250	-77%	
							사업	1. 인건비	69,850	19,165	- 50,685	-73%	
								2. 업무추진비	400	-	- 400	-100%	
								3. 운영비	7,450	735	- 6,715	-90%	
								4. 사업비	12,300	850	- 11,450	-93%	
							가족역량	(소계)	136,900	28,516	- 108,384	-79%	

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
								강화사업	1. 인건비	67,245	18,949	-	48,296	-72%
									2. 업무추진비	1,200	-	-	1,200	-100%
									3. 운영비	10,515	1,032	-	9,483	-90%
									4. 사업비	57,940	8,535	-	49,405	-85%
								다문화	(소계)	37,490	6,692	-	30,798	-82%
								사례관리	1. 인건비	34,116	6,676	-	27,440	-80%
									2. 운영비	2,174	16	-	2,158	-99%
									3. 사업비	1,200	-	-	1,200	-100%
								언어발달	(소계)	74,980	19,153	-	55,827	-74%
								지원사업	1. 인건비	69,877	18,996	-	50,881	-73%
									2. 운영비	2,703	157	-	2,546	-94%
									3. 사업비	2,400	-	-	2,400	-100%
								통번역	(소계)	32,050	8,666	-	23,384	-73%
								지원사업	1. 인건비	31,542	8,650	-	22,892	-73%
									2. 운영비	508	16	-	492	-97%
								이종언어	(소계)	32,070	8,992	-	23,078	-72%
								환경조성	1. 인건비	30,762	8,511	-	22,251	-72%
									2. 운영비	308	17	-	291	-94%
									3. 사업비	1,000	464	-	536	-54%
								방문교육	(소계)	122,752	30,107	-	92,645	-75%
								사업	1. 인건비	105,032	26,495	-	78,537	-75%

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
								2. 운영비		15,120	3,193	-	11,927	-79%
								3. 사업비		2,600	419	-	2,181	-84%
							다문화교류	(소계)		43,040	9,808	-	33,232	-77%
							소통공간	1. 인건비		33,535	9,294	-	24,241	-72%
								2. 운영비		3,955	514	-	3,441	-87%
								3. 사업비		5,550	-	-	5,550	-100%
							거점센터	(소계)		37,400	9,231	-	28,169	-75%
							운영	1. 인건비		37,076	9,012	-	28,064	-76%
								2. 운영비		324	67	-	257	-79%
								3. 사업비		-	152	-	152	100%
							공동육아	(소계)		55,468	11,393	-	44,075	-79%
							나눔터	1. 인건비		38,761	9,946	-	28,815	-74%
								2. 운영비		5,207	732	-	4,475	-86%
								3. 사업비		11,500	715	-	10,785	-94%
							정서안정및	(소계)		47,500	4,213	-	43,287	-91%
							진로취업지원	1. 인건비		31,630	2,666	-	28,964	-92%
								2. 운영비		5,970	1,547	-	4,423	-74%
								3. 사업비		9,900	-	-	9,900	-100%
							취학준비학습	(소계)		45,000	5,833	-	39,167	-87%
							준비사업	1. 인건비		31,630	4,227	-	27,403	-87%
								2. 운영비		5,970	1,270	-	4,700	-79%

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
								3. 사업비		7,400	336	-	7,064	-95%
		결혼이민자						(소계)		24,500	2,024	-	22,476	-92%
		역량강화						1. 운영비		3,650	624	-	3,026	-83%
								2. 사업비		20,850	1,400	-	19,450	-93%
		다문화가족소통강화						(소계)		23,000	-	-	23,000	-100%
		및교류활성화						1. 사업비		23,000	-	-	23,000	-100%
		거점방문						(소계)		2,251	-	-	2,251	-100%
		교육사업						1. 사업비		2,251	-	-	2,251	-100%
		결혼이민여성						(소계)		5,940	-	-	5,940	-100%
		다이음사업						1. 사업비		5,940	-	-	5,940	-100%
		특수시책						(소계)		2,250	206	-	2,044	-91%
		개발사업						1. 사업비		2,250	206	-	2,044	-91%
		취업지원						(소계)		2,500	-	-	2,500	-100%
		사업						1. 사업비		2,500	-	-	2,500	-100%
		사각지대						(소계)		10,000	921	-	9,079	-91%
		다문화가족						1. 사업비		10,000	921	-	9,079	-91%
		다문화청소년						(소계)		2,500	513	-	1,987	-79%
		성장지원						1. 사업비		2,500	513	-	1,987	-79%
		상환금						계		-	-	-	-	-
								부채 상환금	기타회계상환금	-	-	-	-	-
		예비비 및 기타						계	(소계)	-	52,896	52,896	100%	

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								예비비	예비비	-	500	500	100%
								반납금	반납금	-	52,396	52,396	100%