

## 2022년 대구동구가족센터 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2021년 3차추경 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 3차추경 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
총 계			4,133,447	3,866,011	- 267,436	-6%	총 계			4,133,447	3,866,011	-267,436	-6%
사업수입	계		553,382	1,603,300	1,049,918	190%	사무비	계		1,020,848	304,080	-716,768	-70%
	사업수입	소계	553,382	1,603,300	1,049,918	190%		인건비	(소계)	917,470	256,145	-661,325	-72%
		보조금사업수입	551,282	1,601,500	1,050,218	191%			급여	654,929	182,375	- 472,554	-72%
		기타사업수입	2,100	1,800	- 300	-14%			퇴직적립금	63,822	17,887	- 45,935	-72%
보조금수입	계		3,317,686	2,247,711	- 1,069,975	-32%	사회보험부담금	76,457	21,978	- 54,479	-71%		
	보조금수입	(소계)	3,317,686	2,247,711	- 1,069,975	-32%	제수당	118,062	32,105	- 85,957	-73%		
		국고보조금	2,080,091	1,304,815	- 775,276	-37%	기타후생경비	4,200	1,800	- 2,400	-57%		
		시보조금	670,209	554,189	- 116,020	-17%	업무 추진비	(소계)	3,112	1,600	- 1,512	-49%	
		구보조금	542,135	388,707	- 153,428	-28%		기관운영비	1,396	600	- 796	-57%	
		기타보조금	25,251	-	- 25,251	-100%		업무추진비	1,216	-	- 1,216	-100%	
후원금수입	계		5,100	3,000	- 2,100	-41%	회의비	500	1,000	500	100%		
	후원금수입	(소계)	5,100	3,000	- 2,100	-41%	운영비	(소계)	100,266	46,335	- 53,931	-54%	
		지정후원금	3,100	2,000	- 1,100	-35%		여비	9,754	2,250	- 7,504	-77%	
비지정후원금	2,000	1,000	- 1,000	-50%	수용비/수수료	40,686		7,085	- 33,601	-83%			
차입금	계		-	-	-	0%		공공요금	22,500	9,000	- 13,500	-60%	
	차입금	(소계)	-	-	-	0%		제세공과금	8,186	10,160	1,974	24%	
		금융기관차입금	-	-	-	0%		차량비	720	2,400	1,680	233%	
		기타차입금	-	-	-	0%	기타운영비	18,420	15,440	- 2,980	-16%		
전입금	계		12,000	12,000	-	0%	재산조성비	계		10,421	4,400	- 6,021	-58%

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년 3차추경 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 3차추경 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
	전입금	(소계)	12,000	12,000	-	0%	시설비	(소계)	10,421	4,400	-	6,021	-58%
		법인전입금(후원금)	12,000	12,000	-	0%		시설유지비	2,921	3,000	79	3%	
이월금	계		242,249	-	- 242,249	-100%		자산취득비	7,500	1,400	-	6,100	-81%
	이월금	(소계)	242,249	-	- 242,249	-100%	사업비	계	3,098,956	3,557,531	458,575	15%	
		이월금(후원금지정)	15,380	-	- 15,380	-100%		사업비	(소계)	38,182	19,500	-	18,682
		이월금(후원금비지정)	14,082	-	- 14,082	-100%	기본사업	38,182	19,500	-	18,682	-49%	
		이월금(잡수입)	1,892	-	- 1,892	-100%	아이돌봄	(소계)	2,884,555	2,710,440	-	174,115	-6%
		이월금(보조금)	-	-	-	-		지원사업	1. 사업비	2,884,555	2,514,500	-	370,055
		이월금(사업수입)	207,017	-	- 207,017	-100%	2. 운영비		-	195,940	195,940	100%	
		이월금(전입금자부담)	3,878	-	- 3,878	-100%	가족상담	(소계)	15,879	90,000	74,121	467%	
잡수입	계		1,000	-	- 1,000	-100%		사업	1. 인건비	-	69,850	69,850	100%
	잡수입	(소계)	1,000	-	- 1,000	-100%			2. 업무추진비	-	400	400	100%
		불용품매각대	-	-	-	-			3. 운영비	-	7,450	7,450	100%
		기타예금이자수입	200	-	- 200	-100%	4. 사업비		15,879	12,300	-	3,579	-23%
		기타잡수입	800	-	- 800	-100%	가족역량	(소계)	45,214	136,900	91,686	203%	
과년도수입	계		2,030	-	- 2,030	-100%		강화사업	1. 인건비	-	67,245	67,245	100%
	과년도수입	(소계)	2,030	-	- 2,030	-100%			2. 업무추진비	-	1,200	1,200	100%
		과년도수입	2,030	-	- 2,030	-			3. 운영비	-	10,515	10,515	100%
다문화	사례관리	(소계)	-	-	-	-	4. 사업비		45,214	57,940	12,726	28%	
		1. 인건비	-	34,116	34,116	100%							

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2021년 3차추경 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 3차추경 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								2. 운영비	-	2,174	2,174	100%	
								3. 사업비	-	1,200	1,200	100%	
	언어발달	(소계)	3,679	74,980	71,301	1938%							
	지원사업	1. 인건비	-	69,877	69,877	100%							
		2. 운영비	-	2,703	2,703	100%							
		3. 사업비	3,679	2,400	- 1,279	-35%							
	통번역	(소계)	-	32,050	32,050	100%							
	지원사업	1. 인건비	-	31,542	31,542	100%							
		2. 운영비	-	508	508	100%							
	이중언어	(소계)	1,450	32,070	30,620	2112%							
	환경조성	1. 인건비	-	30,762	30,762	100%							
		2. 운영비	-	308	308	100%							
		3. 사업비	1,450	1,000	- 450	-31%							
	방문교육	(소계)	11,177	122,752	111,575	998%							
	사업	1. 인건비	-	105,032	105,032	100%							
		2. 운영비	-	15,120	15,120	100%							
		3. 사업비	11,177	2,600	- 8,577	-77%							
	다문화	(소계)	8,388	43,040	34,652	413%							
	교류소통	1. 인건비	-	33,535	33,535	100%							
	공간	2. 운영비	-	3,955	3,955	100%							
		3. 사업비	8,388	5,550	- 2,838	-34%							

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2021년 3차추경 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 3차추경 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
								거점센터	(소계)	700	37,400	36,700	5243%	
		운영						1. 인건비	-	-	37,076	37,076	100%	
								2. 운영비	-	-	324	324	100%	
								3. 사업비	700	700	-	-	-100%	
		공동육아						(소계)	16,731	16,731	55,468	38,737	232%	
		나눔터						1. 인건비	-	-	38,761	38,761	100%	
								2. 운영비	-	-	5,207	5,207	100%	
								3. 사업비	16,731	16,731	11,500	-	5,231	-31%
		정서안정및						(소계)	-	-	47,500	47,500	100%	
		진로취업						1. 인건비	-	-	31,630	31,630	100%	
		지원						2. 운영비	-	-	5,970	5,970	100%	
								3. 사업비	-	-	9,900	9,900	100%	
		취학준비						(소계)	-	-	45,000	45,000	100%	
		학습준비						1. 인건비	-	-	31,630	31,630	100%	
		사업						2. 운영비	-	-	5,970	5,970	100%	
								3. 사업비	-	-	7,400	7,400	100%	
		결혼이민자						(소계)	24,500	24,500	24,500	-	0%	
		역량강화						1. 운영비	4,146	4,146	3,650	-	496	-12%
		지원사업						2. 사업비	20,354	20,354	20,850	496	2%	
		소통강화						(소계)	23,000	23,000	23,000	-	0%	
		및 교류활성화						1. 사업비	23,000	23,000	23,000	-	0%	

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	과	2021년 3차추경 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 3차추경 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								거점방문	(소계)	2,251	2,251	-	0%
								교육사업	1. 사업비	2,251	2,251	-	0%
								결혼이민여성	(소계)	3,000	5,940	2,940	98%
								다이어음사업	1. 사업비	3,000	5,940	2,940	98%
								특수시책	(소계)	2,250	2,250	-	100%
								개발사업	1. 사업비	2,250	2,250	-	100%
								취업지원	(소계)	2,500	2,500	-	100%
								사업	1. 사업비	2,500	2,500	-	100%
								사각지대	(소계)	13,000	10,000	- 3,000	0%
								발굴및지원	1. 사업비	13,000	10,000	- 3,000	0%
								다문화청소년	(소계)	2,500	2,500	-	0%
								성장지원	1. 사업비	2,500	2,500	-	0%
							상환금	계		-	-	-	0%
								부채 상환금	(소계)	-	-	-	0%
									기타회계상환금	-	-	-	0%
							예비비 및 기타	계		3,222	-	- 3,222	-100%
								예비비	(소계)	3,222	-	- 3,222	-100%
									예비비	-	-	-	0%
									반납금	3,222	-	- 3,222	-100%