

2022년 대구달서구가족센터 2차추경예산(안)

(1) 세입세출총괄

관		항	목	세입		세출		증감(B-A)			
				2022년 1차추경 (A)	2022년 2차추경 (B)	액수	%	액수	%		
		총계		2,047,232,000	2,056,835,000	9,603,000	0%	9,603,000	0%		
사업수입	사업수입	계	(소계)	25,576,000	28,967,000	3,391,000	13%	3,391,000	13%		
		회비사업수입		25,576,000	28,967,000	3,391,000	13%	3,391,000	13%		
		기타사업수입		500,000	50,000	-450,000	-90%	-450,000	-90%		
		보증금수입		계	(소계)	1,957,902,000	1,957,902,000	-	0%	-	0%
		국고보증금		224,800,000	224,800,000	-	0%	-	0%		
		시보증금		112,400,000	112,400,000	-	0%	-	0%		
		구보보증금		112,400,000	112,400,000	-	0%	-	0%		
		기타보증금		1,508,302,000	1,508,302,000	-	0%	-	0%		
		후원금수입		계	(소계)	9,555,000	15,766,400	6,211,400	65%	6,211,400	65%
		지정후원금		8,555,000	14,766,400	6,211,400	73%	6,211,400	73%		
비지정후원금		1,000,000	1,000,000	-	0%	-	0%				
차입금	차입금	계	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	-	0%		
		금융기관차입금		1,000,000	1,000,000	-	0%	-	0%		
		기타차입금		-	-	-	0%	-	0%		
		계	1,000,000	1,000,000	-	0%	-	0%			
전입금	전입금	계	(소계)	15,000,000	15,000,000	-	0%	-	0%		
		법인전입금		15,000,000	15,000,000	-	0%	-	0%		
		계	15,000,000	15,000,000	-	0%	-	0%			
이월금	이월금	계	(소계)	37,499,395	37,499,395	-	0%	-	0%		
		전년도이월금		16,012,567	16,012,567	-	0%	-	0%		
		사무비		2,047,232,000	2,056,835,000	9,603,000	0%	9,603,000	0%		
	인건비	계	(소계)	539,390,400	535,962,300	-3,428,100	-1%	-3,428,100	-1%		
		급여		295,704,040	295,766,390	62,350	0%	62,350	0%		
		채수당		116,038,280	112,547,830	-3,490,450	-3%	-3,490,450	-3%		
		퇴직적립금		29,248,300	29,248,300	-	0%	-	0%		
		사회보험 부담금		39,867,200	39,867,200	-	0%	-	0%		
		기타후생경비		7,556,520	7,556,520	-	0%	-	0%		
		업무추진비		계	(소계)	4,200,000	4,200,000	-	0%	-	0%
		기관운영비		3,400,000	3,400,000	-	0%	-	0%		
		회의비		800,000	800,000	-	0%	-	0%		
		운영비		계	(소계)	46,776,060	46,776,060	-	0%	-	0%
여비		2,270,000	2,270,000	-	0%	-	0%				
수용비 및 수수료		22,233,160	22,233,160	-	0%	-	0%				
공공요금		10,620,000	10,620,000	-	0%	-	0%				
제세공과금		6,472,900	6,472,900	-	0%	-	0%				
차량비		2,660,000	2,660,000	-	0%	-	0%				
기타운영비		2,520,000	2,520,000	-	0%	-	0%				
재산조성비		계	(소계)	12,250,000	12,250,000	-	0%	-	0%		
시설비		계	(소계)	12,250,000	12,250,000	-	0%	-	0%		
시설비		계	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%	-	0%		
시설장비유지비				3,000,000	3,000,000	-	0%	-	0%		
자산취득비				4,250,000	4,250,000	-	0%	-	0%		
기타특별회계		계	(소계)	1,490,291,600	1,501,382,700	11,091,100	1%	11,091,100	1%		
기타특별회계		계	(소계)	350,583,000	353,715,400	3,132,400	1%	3,132,400	1%		

(단위: 원)

		세		입		증감(B-A)	
관	항	목	2022년 1차추경	2022년 2차추경	액수	%	
			(A)	(B)			
접수입	계	전년도이월금(후원금)	21,486,828	21,486,828	-	0%	
		(소계)	699,605	700,205	600	0%	
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%	
		기타예금이자수입	299,605	300,205	600	0%	
		기타접수입	300,000	300,000	-	0%	

		세		출		증감(B-A)	
관	항	목	2022년 1차추경	2022년 2차추경	액수	%	
			(A)	(B)			
사업비	가속관계	가족상담사업	108,051,000	112,781,000	4,730,000	4%	
		미용덕목토목상담서비스	7,000,000	7,000,000	-	0%	
		아간심리상담서비스	10,000,000	10,000,000	-	0%	
		부모 및 부부역할지원	11,900,000	9,902,400	-1,997,600	-17%	
		아빠요리교실	3,500,000	3,500,000	-	0%	
		결혼장려사업	31,000,000	31,400,000	400,000	1%	
		이중언어가족환경조성	67,886,000	67,886,000	-	0%	
		다문화가족지원사업발달지원	76,246,000	76,246,000	-	0%	
		다문화가족지원사업발달지원사	2,000,000	2,000,000	-	0%	
		다문화지원드림브리지	23,000,000	23,000,000	-	0%	
		중도입국지원지원	5,000,000	5,000,000	-	0%	
		특수시책사업	5,000,000	5,000,000	-	0%	
		(소계)	566,131,100	565,575,100	-556,000	0%	
		가족역량강화지원사업	185,620,000	165,620,000	-	0%	
		방문교육서비스지원	328,811,100	328,255,100	-556,000	0%	
		다문화가족사례관리	71,700,000	71,700,000	-	0%	
		(소계)	185,255,000	180,753,000	-4,502,000	-2%	
		탈서구1인가구지원사업	10,000,000	10,000,000	-	0%	
		1인가구지원사업	5,000,000	498,000	-4,502,000	-90%	
		결혼이민자평생의사서비스	65,755,000	65,755,000	-	0%	
		다문화가족지원안전망구축	46,000,000	46,000,000	-	0%	
		결혼이민자회영아카데미	10,000,000	10,000,000	-	0%	
		사각지대다문화발달지원사업	14,000,000	14,000,000	-	0%	
		결혼이민자영양지원(한국어)	24,500,000	24,500,000	-	0%	
		결혼이주여성취업PG	5,000,000	5,000,000	-	0%	
		결혼이민지원관리캠프	5,000,000	5,000,000	-	0%	

세 입				세 출			
관	항	목	2022년 1차추경	2022년 2차추경	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%	
사업비	가족과함께하는 지역공동체	(소계)	365,267,500	372,072,800	6,805,300	2%	
		공동육아나눔터1호점	57,301,000	57,851,000	550,000	1%	
		공동육아나눔터2호점	58,044,000	56,921,000	-1,123,000	-2%	
		공동육아나눔터3호점	55,321,000	55,471,000	150,000	0%	
		다문화교육소통공간	41,400,000	41,400,000	-	0%	
		중도입국자녀추가지원	15,000,000	15,000,000	-	0%	
		가족사랑의날	1,700,000	2,560,000	860,000	51%	
		글로벌민간자원봉사활동지원금	500,000	500,000	-	0%	
		탈서다문화일출점대학	30,000,000	30,000,000	-	0%	
		다문화영어재민보우스쿨	14,000,000	14,000,000	-	0%	
		민식개선및공동체역식	6,900,000	7,600,000	700,000	10%	
		찾아가는다문화이해교육	3,000,000	3,000,000	-	0%	
		다문화서포터즈 및 홍보교사	3,500,000	3,500,000	-	0%	
		이웃나라문화체험	24,000,000	24,000,000	-	0%	
		한글백일장	8,000,000	8,000,000	-	0%	
		가족친화문화프로그램	16,500,000	22,618,300	6,118,300	37%	
		다문화축제	23,000,000	23,000,000	-	0%	
		글로벌이주여성다이어음사업	5,940,000	5,940,000	-	0%	
		지역사회네트워킹	1,161,500	711,500	-450,000	-39%	
		(소계)	23,055,000	29,266,400	6,211,400	27%	
		외부지원사업	사회복지공동모금회	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100%
			KT&G지원사업	1,400,000	1,400,000	-	0%
			대구건기다가협회	3,155,000	3,366,400	211,400	7%
	상록수재단	-	1,000,000	1,000,000	0%		
	조특우산어린이재단	13,500,000	13,500,000	-	0%		
상환금	계	1,000,000	1,000,000	-	0%		
부채상환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%		
원금상환금	원금상환금	1,000,000	1,000,000	-	0%		

2022년 대구달서구가족센터 아이돌봄지원사업 2차추경예산(안)

(1) 세입세출총괄

세 입				세 출			
관	항	목	2022년 1차추경	2022년 2차추경	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%	
	총계		5,001,864,000	5,275,600,000	273,736,000	5%	
사업수입	계		3,109,440,000	3,383,060,000	273,620,000	9%	
		(소계)	3,109,440,000	3,383,060,000	273,620,000	9%	
		회비사업수입	3,033,000,000	3,303,000,000	270,000,000	9%	
		기타사업수입	76,440,000	80,060,000	3,620,000	-3%	
보조금수입	계		1,897,811,000	1,897,811,000	-	0%	
		(소계)	1,897,811,000	1,897,811,000	-	0%	
		국고보조금	1,286,467,700	1,248,467,700	-38,000,000	-3%	
		시보조금	304,171,650	342,171,650	38,000,000	0%	
		구보조금	247,171,650	247,171,650	-	0%	
이월금	계		53,314,842	53,314,842	-	0%	
		(소계)	53,314,842	53,314,842	-	0%	
		전년도이월금	53,314,842	53,314,842	-	0%	
접수입	계		1,298,158	1,414,158	116,000	9%	
		(소계)	1,298,158	1,414,158	116,000	9%	
		기타예금이자수입	62,108	171,374	109,266	176%	
		기타접수입	1,236,050	1,242,784	6,734	17%	

관	항	목	세목	2022년 1차추경	2022년 2차추경	증감(B-A)	
				(A)	(B)	액수	%
	총계			5,001,864,000	5,275,600,000	273,736,000	5%
사업비	계			5,000,560,000	5,273,686,000	273,126,000	5%
		아이돌봄지원사업		4,712,400,000	4,979,766,000	273,126,000	5%
		아이돌봄지원사업		321,819,700	319,230,990	-2,588,710	-1%
		인건비		293,326,830	291,916,010	-1,410,820	0%
		(소계)		209,881,360	209,881,360	-	0%
		급여		33,035,570	32,197,250	-838,320	-3%
		제수당		28,083,200	27,584,900	-498,300	-2%
		사회보험		22,326,700	22,252,500	-74,200	0%
		퇴직적립금		28,492,870	27,314,980	-1,177,890	-4%
		(소계)		2,980,000	2,180,000	-800,000	-27%
		업무추진비		1,732,000	2,065,000	353,000	20%
		출장비		1,166,000	1,066,000	-100,000	-9%
		수용비		10,920,870	10,229,980	-690,890	-6%
		공과금 및 제세		11,694,000	11,754,000	60,000	1%
		(소계)		4,390,580,300	4,660,535,010	269,954,710	6%
		아이돌봄지원사업비		3,619,372,530	3,843,850,240	224,477,710	6%
		(소계)		3,465,313,980	3,648,200,250	182,886,270	5%
		활동수당		-	50,000,000	50,000,000	0%
		미사용연차수당		142,000,000	138,800,000	-3,200,000	-2%
		명절수당		12,058,550	6,849,990	-5,208,560	-43%
		교육수당		771,207,770	816,684,770	45,477,000	6%
		(소계)		626,676,000	759,573,000	132,897,000	21%
		아이돌봄미 보험료		29,070,000	27,450,000	-1,620,000	-6%
		양성 및 보수교육		110,661,770	24,861,770	-85,800,000	-78%
		기타관리		4,800,000	4,800,000	-	0%
		센터장 관리수당					

(단위: 원)

