

2020년 달서구건강가정·다문화가족지원센터 1차추가경정예산(안)

(1) 세입세출총괄 (단위 : 원)

세 입					세 출									
관	항	목	2020년 최초예산 (A)	2020년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 최초예산 (A)	2020년 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총계			6,356,710,000	6,292,660,000	-64,050,000	-1%	총계			6,356,710,000	6,292,660,000	-64,050,000	-1%	
사업수입	계		3,499,058,000	3,116,792,920	-382,265,080	-11%	사무비	계		493,052,010	508,917,200	15,865,190	3%	
	사업수입	(소계)	3,499,058,000	3,116,792,920	-382,265,080	-11%		인건비	(소계)	443,841,310	450,017,920	6,176,610	1%	
		회비사업수입	3,277,058,000	2,903,792,920	-373,265,080	-11%			급여	272,244,900	274,150,500	1,905,600	1%	
		기타사업수입	222,000,000	213,000,000	-9,000,000	-4%			제수당	104,587,010	109,630,400	5,043,390	5%	
보조금수입	계		2,722,577,000	2,901,858,000	179,281,000	7%	퇴직직립금	30,618,780	30,311,700	-307,080	-1%			
	보조금수입	(소계)	2,722,577,000	2,901,858,000	179,281,000	7%	사회보험 부담금	36,240,620	35,775,320	-465,300	-1%			
		국고보조금	219,350,000	223,350,000	4,000,000	2%	기타후생경비	150,000	150,000	-	0%			
		시보조금	109,675,000	111,675,000	2,000,000	2%	업무추진비	(소계)	4,200,000	4,200,000	-	0%		
		구보조금	109,675,000	111,675,000	2,000,000	2%		기관운영비	1,600,000	2,600,000	1,000,000	63%		
기타보조금	2,283,877,000	2,455,158,000	171,281,000	7%	회의비	2,600,000		1,600,000	-1,000,000	-38%				
후원금수입	계		1,000,000	7,400,000	6,400,000	640%	운영비	(소계)	45,010,700	54,699,280	9,688,580	22%		
	후원금수입	(소계)	1,000,000	7,400,000	6,400,000	640%		여비	8,172,000	8,892,000	720,000	9%		
		지정후원금	-	6,400,000	-	0%		수용비 및 수수료	12,499,340	19,287,920	6,788,580	54%		
차입금	계		1,000,000	1,000,000	-	0%	공공요금	7,942,000	9,484,000	1,542,000	19%			
	차입금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	제세공과금	8,797,360	9,435,360	638,000	7%			
		금융기관차입금	-	-	-	0%	차량비	900,000	900,000	-	0%			
전입금	계		20,000,000	20,000,000	-	0%	기타운영비	6,700,000	6,700,000	-	0%			
	전입금	(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%	재산조성비	계		1,000,000	10,200,000	9,200,000	920%	
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0%		시설비	(소계)	1,000,000	10,200,000	9,200,000	920%	
이월금	계		106,004,000	237,709,080	131,705,080	124%			시설비	-	5,000,000	5,000,000	0%	
이월금	이월금	(소계)	106,004,000	237,709,080	131,705,080	124%	시설장비유지비		1,000,000	2,000,000	1,000,000	100%		
		전년도이월금	94,516,000	222,745,055	128,229,055	136%	자산취득비	-	3,200,000	3,200,000	0%			
	경년도이월금(후원금)	11,488,000	14,964,025	3,476,025	30%	사업비	계		5,853,804,390	5,759,742,800	-94,061,590	-2%		
집수입	계		7,071,000	7,900,000	829,000	12%	일반사업비	(소계)	942,024,390	1,043,884,100	101,859,710	11%		
	집수입	(소계)	7,071,000	7,900,000	829,000	12%		가족관계	39,000,000	17,260,000	-21,740,000	-56%		
		불용품매각대	1,000,000	100,000	-900,000	12%	가족돌봄	300,000	300,000	-	0%			
		기타예금이자수입	800,000	800,000	-	-90%	가족생활	500,000	500,000	-	0%			
		기타집수입	5,271,000	7,000,000	1,729,000	-90%	가족돌봄지원금	11,300,000	27,700,000	16,400,000	145%			
									가족상담사업	-	97,740,000	97,740,000	0%	
									결혼이민자한국어반역	20,009,000	24,500,000	4,491,000	22%	
									방문교육서비스지원	294,731,000	294,731,000	-	0%	
									다문화가족성장지원	31,754,790	30,650,000	-1,104,790	-3%	
									이중언어가족환경조성	56,651,000	56,704,450	53,450	0%	
									다문화가족사례관리	30,649,000	30,649,000	-	0%	
									다문화가족지원사업	65,640,000	67,040,000	1,400,000	2%	
									결혼이민자법률서비스	55,761,600	56,694,450	932,850	2%	
									다문화소통공간	41,100,000	41,100,000	-	0%	
									가족역량강화지원사업	140,000,000	140,000,000	-	0%	
									공동육아나눔터 1호	46,620,000	52,654,440	6,034,440	13%	
									공동육아나눔터 2호	49,588,000	56,136,320	6,548,320	13%	
									공동육아나눔터 3호	43,420,000	49,524,440	6,104,440	14%	
									특성화사업	(소계)	4,751,790,000	4,491,678,700	-260,111,300	-5%
										아이돌봄지원사업	4,328,000,000	4,074,004,120	-253,995,880	-6%
										아이돌봄광역거점사업	423,790,000	417,674,580	-6,115,420	-1%
									기타사업	(소계)	159,990,000	217,780,000	12,260,000	36%
										결혼장려사업	-	39,800,000	9,270,000	30%
										아빠요리교실	3,500,000	3,500,000	-	0%
										여성친화공모전	-	2,980,000	2,980,000	0%
										사각지대다문화가족지원	10,000,000	10,000,000	-	0%
										중도입국자녀지원	5,000,000	5,000,000	-	0%
										특수시책사업	5,000,000	5,000,000	-	0%
										결혼이민여성취업프로그램	5,000,000	5,000,000	-	0%
										결혼이민자희망이카데미	20,000,000	20,000,000	-	0%
										다문화자녀드림브릿지	23,000,000	23,000,000	-	0%
										다문화축제	23,000,000	23,000,000	-	0%
										달서다문화가족교실	20,000,000	20,000,000	-	0%
										한글박람회	8,000,000	8,000,000	-	0%
										결혼이민자일자리캠프	5,000,000	5,000,000	-	0%
										다문화가정서포터즈운영	2,000,000	2,000,000	-	0%
										다문화가족지원사업홍보사업	2,000,000	2,000,000	-	0%
										중도입국자녀지원	15,000,000	15,000,000	-	0%
										다문화홍보교사운영	1,500,000	1,500,000	-	0%
										이웃나라문화체험	24,000,000	24,000,000	-	0%

세 입					세 출												
관	항	목	2020년 최초예산	2020년 1차추경	증감(B-A)		관	항	목	2020년 최초예산	2020년 1차추경	증감(B-A)					
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%				
	사업비	기타사업	골프이주여성디이름사업	2,990,000	3,000,000	10,000	0%		외부지원사업	(소계)	-	6,400,000	6,400,000	0%			
			시회복지공동모금회	-	6,000,000	6,000,000	0%				KT&G지원사업	-	400,000	400,000	0%		
			계	1,000,000	1,000,000	-	0%					부채상환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
			원금상환금	1,000,000	1,000,000	-	0%										
	상환금	계	6,853,600	1,000,000	-5,853,600	-85%		감지출	계	6,853,600	1,000,000	-5,853,600	-85%				
			(소계)	6,853,600	1,000,000	-5,853,600			-85%		감지출	6,853,600	1,000,000	-5,853,600	-85%		
			예비비 및 기타	계	1,000,000	11,800,000			10,800,000		1080%		예비비	(소계)	1,000,000	4,000,000	3,000,000
		예비비	1,000,000	4,000,000	3,000,000	300%		반환금	(소계)	-	7,800,000			7,800,000	0%		
		예비비	(소계)	-	7,800,000	7,800,000		0%		반환금	-		7,800,000	7,800,000	0%		
			반환금	(소계)	-	7,800,000	7,800,000	0%									