

2020년 대구서구건강가정다문화가족지원센터 세입·세출 결산추경 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2020년 1차추경 (A)	2020년 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 1차추경 (A)	2020년 결산추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			2,742,000,000	2,350,000,000	-392,000,000	-14%	총계			2,742,000,000	2,350,000,000	- 392,000,000	-14%	
사업수입	계		1,127,505,461	694,363,521	-433,141,940	-38%	사무비	계		367,956,820	354,496,910	- 13,459,910	-4%	
	사업수입	소계	1,127,505,461	694,363,521	-433,141,940	-38%		인건비	(소계)		323,600,820	307,928,910	- 15,671,910	-5%
		사업회비수입	1,122,855,461	693,063,521	-429,791,940	-38%			급여	208,742,300	195,990,310	- 12,751,990	-6%	
		기타사업수입	4,650,000	1,300,000	- 3,350,000	-72%			퇴직연금	21,063,900	19,861,300	- 1,202,600	-6%	
보조금수입	계		1,423,843,000	1,472,852,000	49,009,000	3%			사회보험기관부담금	26,041,060	25,440,940	- 600,120	-2%	
	보조금수입	(소계)	1,423,843,000	1,472,852,000	49,009,000	3%			제수당	66,653,560	65,536,360	- 1,117,200	-2%	
		국고보조금	153,100,000	153,100,000	-	0%			기타후생복지비	1,100,000	1,100,000	-	0%	
		시보조금	109,190,000	109,670,000	480,000	0%		업무추진비	(소계)		6,980,000	6,980,000	-	0%
		구보조금	76,550,000	76,550,000	-	0%			기관운영비	4,680,000	4,680,000	-	0%	
기타보조금	1,085,003,000	1,133,532,000	48,529,000	4%	회의비	2,300,000			2,300,000	-	0%			
후원금수입	계		33,725,600	17,725,600	-16,000,000	-47%		운영비	(소계)		37,376,000	39,588,000	2,212,000	6%
	후원금수입	(소계)	33,725,600	17,725,600	-16,000,000	-47%	여비		3,000,000	3,000,000	-	0%		
		지정후원금	3,725,600	5,725,600	2,000,000	54%	수용비/수수료		9,306,000	10,868,000	1,562,000	17%		
		비지정후원금	30,000,000	12,000,000	-18,000,000	-60%	공공요금		13,640,000	12,290,000	- 1,350,000	-10%		
차입금	계		2,000,000	2,000,000	-	0%	제세공과금		5,230,000	5,430,000	200,000	4%		
	차입금	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%	차량비		1,200,000	3,000,000	1,800,000	150%		
		금융기관차입금	-	-	-	-	기타운영비		5,000,000	5,000,000	-	0%		
		기타차입금	2,000,000	2,000,000	-	0%	재산조성비		계		9,200,000	16,000,000	6,800,000	74%
전입금	계		26,000,000	27,000,000	1,000,000	4%		시설비	(소계)		9,200,000	16,000,000	6,800,000	74%
	전입금	(소계)	26,000,000	27,000,000	1,000,000	4%	시설비		2,000,000	8,000,000	6,000,000	300%		

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2020년 1차추경 (A)	2020년 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 1차추경 (A)	2020년 결산추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
전입금	전입금	법인회계전입금	26,000,000	27,000,000	1,000,000	4%			자산취득비	6,200,000	7,000,000	800,000	13%	
이월금	이월금	계	125,326,083	125,326,083	-	0%	사업비	계	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	0%	
		(소계)	125,326,083	125,326,083	-	0%			2,359,045,200	1,971,581,580	- 387,463,620	-16%		
		전년도이월금	70,490,537	69,996,248	- 494,289	-1%			가족관계사업	(소계)	117,500,000	118,720,000	1,220,000	1%
		전년도이월후원금	53,524,976	53,524,976	-	0%				부모역할지원	8,100,000	11,020,000	2,920,000	36%
		전년도이월사업비	1,310,570	1,804,859	494,289	38%				가족상담사업	82,000,000	81,200,000	- 800,000	-1%
계	3,599,856	10,732,796	7,132,940	198%	다문화가족관계향상지원	12,000,000	12,000,000	-		0%				
잡수입	잡수입	(소계)	3,599,856	10,732,796	7,132,940	198%	다문화가족자녀성장지원	11,400,000	10,500,000	- 900,000	-8%			
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%	특수시책(다문화가족지원사업)	4,000,000	4,000,000	-	0%			
		기타예금이자수입	270,000	270,000	-	0%	가족돌봄사업	(소계)	172,240,000	167,201,000	- 5,039,000	-3%		
		기타잡수입	3,229,856	10,362,796	7,132,940	221%		다문화가족방문서비스	165,240,000	160,201,000	- 5,039,000	-3%		
		계	3,599,856	10,732,796	7,132,940	198%		저소득한부모가족자립강화	7,000,000	7,000,000	-	0%		
가족돌봄사업	가족돌봄사업	(소계)	172,240,000	167,201,000	- 5,039,000	-3%	가족생활사업	(소계)	34,500,000	31,400,000	- 3,100,000	-9%		
		다문화가족방문서비스	165,240,000	160,201,000	- 5,039,000	-3%		다문화가족초청기정착지원	27,000,000	24,600,000	- 2,400,000	-9%		
		저소득한부모가족자립강화	7,000,000	7,000,000	-	0%		결혼이민자취업지원	7,500,000	6,800,000	- 700,000	-9%		
		가족생활사업	가족생활사업	(소계)	34,500,000	31,400,000	- 3,100,000	-9%	가족문화행하는 지역공동체사업	(소계)	73,700,000	69,390,000	- 4,310,000	-6%
				다문화가족초청기정착지원	27,000,000	24,600,000	- 2,400,000	-9%		인식개선 및 공동체의식	43,000,000	39,400,000	- 3,600,000	-8%
				결혼이민자취업지원	7,500,000	6,800,000	- 700,000	-9%		찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	3,000,000	3,000,000	-	0%
				가족돌봄사업	172,240,000	167,201,000	- 5,039,000	-3%		가족친화문화프로그램	17,000,000	16,000,000	- 1,000,000	-6%
				가족사랑의 날	1,500,000	1,500,000	-	0%		가족봉사단	1,800,000	2,090,000	290,000	16%
				가족친화문화프로그램	17,000,000	16,000,000	- 1,000,000	-6%		가족사랑의 날	1,500,000	1,500,000	-	0%
				가족봉사단	1,800,000	2,090,000	290,000	16%		결혼이민자정착단계별지원패키지	7,400,000	7,400,000	-	0%
가족사랑의 날	1,500,000	1,500,000	-	0%										
결혼이민자정착단계별지원패키지	7,400,000	7,400,000	-	0%										

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출								
관	항	목	2020년 1차추경 (A)	2020년 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 1차추경 (A)	2020년 결산추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
								특성화사업(다문화)	(소계)	175,136,000	175,136,000	-	0%	
									사례관리사업	30,648,000	30,648,000	-	0%	
									결혼이민자 통번역지원	55,017,000	55,017,000	-	0%	
									자녀언어발달지원	32,820,000	32,820,000	-	0%	
									이중언어환경조성사업	56,651,000	56,651,000	-	0%	
								특성화사업(건강)	(소계)	1,785,969,200	1,409,734,580	- 376,234,620	-21%	
									취약위기가족지원	80,800,000	80,800,000	-	0%	
									미혼모부초기지원사업	51,176,000	51,176,000	-	0%	
									한부모주거지원사업	58,361,000	64,940,000	6,579,000	11%	
									한부모주거아이돌봄지원사업	22,931,000	5,000,000	- 17,931,000	-78%	
									공동육아나눔터	49,420,000	48,215,000	- 1,205,000	-2%	
									아이돌봄지원사업	1,523,281,200	1,159,603,580	- 363,677,620	-24%	
									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	3,797,980	5,921,510	2,123,530	56%	
									예비비 및 기타	(소계)	3,797,980	5,921,510	2,123,530	56%
										예비비	1,266,790	1,150,470	- 116,320	-9%
										반납금	2,531,190	4,771,040	2,239,850	88%