

2018년 달서구건강가정·다문화가족지원센터 결산추경예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위: 원)

관	세 입				세 출							
	항	목	2018년 2차추경		항	목	2018년 결산추경					
			(A)	(B)			(A)	(B)				
		증감(B-A)	액수	%			증감(B-A)	액수	%			
	총계	3,820,000,000	3,958,500,000	138,500,000	4%	총계	3,820,000,000	3,958,500,000	138,500,000	4%		
사업수입	계	1,024,515,000	1,027,305,000	2,790,000	0%	사무비	425,688,220	419,317,350	-6,370,870	-1%		
	사업수입	(소계)	1,024,515,000	1,027,305,000	0%	인건비	(소계)	389,405,490	385,218,840	-4,186,650	-1%	
		회비사업수입	911,715,000	911,805,000	90,000	0%	급여	253,375,400	250,248,400	-3,127,000	-1%	
		기타사업수입	112,800,000	115,500,000	2,700,000	2%	제수당	75,547,230	75,102,330	-444,900	-1%	
보조금수입	계	2,703,294,000	2,842,306,000	139,012,000	5%	퇴직적립금	27,468,230	27,188,350	-279,880	-1%		
	보조금수입	(소계)	2,703,294,000	2,842,306,000	139,012,000	5%	사회보험 부담금	32,864,630	32,529,760	-334,870	-1%	
		국고보조금	196,675,000	196,675,000	-	0%	기타후생경비	150,000	150,000	-	0%	
		시보조금	98,337,500	98,337,500	-	0%	(소계)	5,100,000	5,100,000	-	0%	
		구보조금	98,337,500	98,337,500	-	0%	기관운영비	2,700,000	2,700,000	-	0%	
		기타보조금	2,309,944,000	2,448,956,000	139,012,000	6%	회의비	2,400,000	2,400,000	-	0%	
후원금수입	계	40,730,000	37,430,000	-3,300,000	-8%	운영비	(소계)	31,182,730	28,998,510	-2,184,220	-7%	
	후원금수입	(소계)	40,730,000	37,430,000	-3,300,000	-8%	여비	3,366,000	3,366,000	-	0%	
		지정후원금	32,730,000	33,430,000	700,000	2%	수용비 및 수수료	9,568,850	6,614,630	-2,954,220	-31%	
		비지정후원금	8,000,000	4,000,000	-4,000,000	-50%	공공요금	5,222,000	5,682,000	460,000	9%	
차입금	계	1,000,000	1,000,000	-	0%	체세공과금	6,785,880	6,485,880	-300,000	-4%		
	차입금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	차량비	540,000	700,000	160,000	30%	
		금융기관차입금	-	-	-	0%	기타운영비	5,700,000	6,150,000	450,000	8%	
		기타차입금	1,000,000	1,000,000	-	0%	계	6,587,430	18,252,430	11,665,000	177%	
전입금	계	20,000,000	20,000,000	-	0%	시설비	(소계)	6,587,430	18,252,430	11,665,000	177%	
	전입금	(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%	시설비	시설비	2,332,430	9,332,430	7,000,000	300%

관	항	목	2018년 2차추경		증감(B-A)
			(A)	(B)	
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	-
		계	25,134,329	25,134,329	-
이월금	이월금	(소계)	25,134,329	25,134,329	-
		전년도이월금	21,185,203	21,185,203	-
잠수입	잠수입	전년도이월금(추원금)	3,949,126	3,949,126	-
		전년도이월금(추원금)	-	-	-
계	계	계	5,326,671	5,324,671	-2,000
		(소계)	5,326,671	5,324,671	-2,000
불용품매각대	불용품매각대	불용품매각대	500,000	500,000	-
		기타예금이자수입	800,000	800,000	-
기타잠수입	기타잠수입	기타잠수입	4,024,671	4,024,671	-2,000
		계	4,024,671	4,024,671	-2,000

관	항	목	2018년 2차추경		증감(B-A)
			(A)	(B)	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	-
		자산취득비	2,255,000	6,920,000	4,665,000
사업비	일반사업비	계	3,362,910,780	3,491,992,290	129,081,510
		(소계)	736,637,060	736,854,590	217,530
가액생활	가액생활	가액관계하는지역공동체	23,063,330	22,713,330	-350,000
		가액관계하는지역공동체	1,200,000	1,260,000	60,000
다문화가족지원사업	다문화가족지원사업	다문화가족지원사업	-	-	-
		다문화가족지원사업	7,737,400	7,560,930	-176,470
다문화가족지원사업	다문화가족지원사업	다문화가족지원사업	22,162,000	22,162,000	-
		다문화가족지원사업	211,586,000	211,886,000	300,000
다문화가족지원사업	다문화가족지원사업	다문화가족지원사업	38,448,000	38,960,000	512,000
		다문화가족지원사업	24,852,000	24,864,000	12,000
다문화가족지원사업	다문화가족지원사업	다문화가족지원사업	60,598,000	60,598,000	-
		다문화가족지원사업	48,850,330	48,850,330	-
다문화가족지원사업	다문화가족지원사업	다문화가족지원사업	215,400,000	215,400,000	-
		다문화가족지원사업	42,740,000	42,600,000	-140,000
다문화가족지원사업	다문화가족지원사업	다문화가족지원사업	40,000,000	40,000,000	-
		다문화가족지원사업	2,431,818,720	2,563,524,720	131,706,000
특성화사업	특성화사업	(소계)	2,233,595,000	2,362,601,000	129,006,000
		아이돌봄지원사업	191,622,410	194,322,410	2,700,000
건강가정	건강가정	건강가정	6,601,310	6,601,310	-
		건강가정	42,200,000	37,657,980	-4,542,020
기타사업	기타사업	기타사업	33,000,000	28,457,980	-4,542,020
		기타사업	2,900,000	2,900,000	-

관	항	목	2018년 2차추경		2018년 결산추경		증감(B-A)	
			(A)	(B)	(B)	(A)	액수	%
사업비	건강가정	아빠오리교실	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	0%	
		지역평생교육활성화	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	0%	
	기타사업	(소계)	119,500,000	120,500,000	1,000,000	1,000,000	0%	
		사라지매다문화발굴및지원	13,000,000	13,000,000	-	-	0%	
	다문화가정	중도임국자녀지원	5,000,000	5,000,000	-	-	0%	
		특수시책사업	5,000,000	5,000,000	-	-	0%	
		결혼이주여성취업프로그램	5,000,000	5,000,000	-	-	0%	
		결혼이민자회망아카데미	20,000,000	20,000,000	-	-	0%	
		다문화자녀드림브릿지	20,000,000	20,000,000	-	-	0%	
		다문화축제	23,000,000	23,000,000	-	-	0%	
		다문화가정행복몰타리사업	10,000,000	11,000,000	1,000,000	1,000,000	10%	
		한글백일장	8,000,000	8,000,000	-	-	0%	
		결혼이민자일자리캠프	5,000,000	5,000,000	-	-	0%	
		다문화가정서포터즈운영	2,000,000	2,000,000	-	-	0%	
		다문화가족자녀어린발달장애검사	2,000,000	2,000,000	-	-	0%	
		다문화홍보교사운영	1,500,000	1,500,000	-	-	0%	
		(소계)	32,755,000	33,455,000	700,000	700,000	2%	
		외부지원사업	대구사회복지공동모금회	7,500,000	7,500,000	-	-	0%
			KT&G복지재단	400,000	500,000	100,000	100,000	25%
			가정법원연계가족캠프	3,350,000	3,350,000	-	-	0%
한국건강가정진흥원			3,925,000	3,925,000	-	-	0%	
매일신문이웃사랑			17,580,000	17,580,000	-	-	0%	
어린이재단	-		600,000	600,000	600,000	0%		
상환금	계	1,000,000	1,000,000	-	-	0%		

관	항	목	2018년 2차추경		2018년 결산추경		증감(B-A)	
			(A)	(B)	(B)	(A)	액수	%
사업비	건강가정	아빠오리교실	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	0%	
		지역평생교육활성화	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	0%	
	기타사업	(소계)	119,500,000	120,500,000	1,000,000	1,000,000	0%	
		사라지매다문화발굴및지원	13,000,000	13,000,000	-	-	0%	
	다문화가정	중도임국자녀지원	5,000,000	5,000,000	-	-	0%	
		특수시책사업	5,000,000	5,000,000	-	-	0%	
		결혼이주여성취업프로그램	5,000,000	5,000,000	-	-	0%	
		결혼이민자회망아카데미	20,000,000	20,000,000	-	-	0%	
		다문화자녀드림브릿지	20,000,000	20,000,000	-	-	0%	
		다문화축제	23,000,000	23,000,000	-	-	0%	
		다문화가정행복몰타리사업	10,000,000	11,000,000	1,000,000	1,000,000	10%	
		한글백일장	8,000,000	8,000,000	-	-	0%	
		결혼이민자일자리캠프	5,000,000	5,000,000	-	-	0%	
		다문화가정서포터즈운영	2,000,000	2,000,000	-	-	0%	
		다문화가족자녀어린발달장애검사	2,000,000	2,000,000	-	-	0%	
		다문화홍보교사운영	1,500,000	1,500,000	-	-	0%	
		(소계)	32,755,000	33,455,000	700,000	700,000	2%	
		외부지원사업	대구사회복지공동모금회	7,500,000	7,500,000	-	-	0%
			KT&G복지재단	400,000	500,000	100,000	100,000	25%
			가정법원연계가족캠프	3,350,000	3,350,000	-	-	0%
한국건강가정진흥원			3,925,000	3,925,000	-	-	0%	
매일신문이웃사랑			17,580,000	17,580,000	-	-	0%	
어린이재단	-		600,000	600,000	600,000	0%		
상환금	계	1,000,000	1,000,000	-	-	0%		

세 입						
관	항	목	2018년 2차추경	2018년 결산추경		
			(A)	(B)		
			증감(B-A)			
			액수	%		
상환금	부채상환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
		원금상환금	1,000,000	1,000,000	-	0%
잠지출	잠지출	계	4,621,357	4,621,357	-	0%
		(소계)	4,621,357	4,621,357	-	0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	잠지출	4,621,357	4,621,357	-	0%
		계	19,192,213	23,316,573	4,124,360	21%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	(소계)	19,192,213	23,316,573	4,124,360	21%
		예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%
	반환금		18,192,213	22,316,573	4,124,360	23%

세 출						
관	항	목	2018년 2차추경	2018년 결산추경		
			(A)	(B)		
			증감(B-A)			
			액수	%		
상환금	부채상환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
		원금상환금	1,000,000	1,000,000	-	0%
잠지출	잠지출	계	4,621,357	4,621,357	-	0%
		(소계)	4,621,357	4,621,357	-	0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	잠지출	4,621,357	4,621,357	-	0%
		계	19,192,213	23,316,573	4,124,360	21%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	(소계)	19,192,213	23,316,573	4,124,360	21%
		예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%
	반환금		18,192,213	22,316,573	4,124,360	23%