

2019년 달서구건강가정·다문화가족지원센터 2차추가경정예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위: 원)

관	항	세	입			출				
			2019년 1차추경 (A)	2019년 2차추경 (B)	증감(B-A)		2019년 1차추경 (A)	2019년 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%			액수	%
	총계	5,791,200,000	5,942,360,000	151,160,000	3%	5,791,200,000	5,942,360,000	151,160,000	3%	
사업수입	총계	3,097,190,000	3,098,920,000	1,730,000	0%	461,129,673	464,752,830	3,623,157	1%	
	사업수입	3,097,190,000	3,098,920,000	1,730,000	0%	(소계)	414,413,050	417,277,670	2,864,620	1%
	회비사업수입	2,911,190,000	2,917,420,000	6,230,000	0%	급여	266,890,300	269,606,300	2,716,000	1%
	기타사업수입	186,000,000	181,500,000	-4,500,000	-2%	제수당	86,968,020	86,342,570	-625,450	-1%
보조금수입	총계	2,609,922,000	2,730,422,000	120,500,000	5%	퇴직적립금	26,982,340	27,534,750	552,410	2%
	보조금수입	2,609,922,000	2,730,422,000	120,500,000	5%	사회보험 부담금	33,422,390	33,644,050	221,660	1%
	국고보조금	214,400,000	214,400,000	-	0%	기타후생경비	150,000	150,000	-	0%
	시보조금	107,200,000	107,200,000	-	0%	(소계)	5,200,000	5,200,000	-	0%
후원금수입	총계	2,181,122,000	2,301,622,000	120,500,000	6%	기관운영비	2,800,000	2,800,000	-	0%
	후원금수입	11,400,000	41,104,000	29,704,000	261%	회의비	2,400,000	2,400,000	-	0%
	지정후원금	7,400,000	37,104,000	29,704,000	401%	(소계)	41,516,623	42,275,160	758,537	2%
	비지정후원금	4,000,000	4,000,000	-	0%	여비	8,172,000	8,172,000	-	0%
차입금	총계	1,000,000	1,000,000	-	0%	수용비 및 수수료	8,512,623	9,010,000	497,377	6%
	차입금	1,000,000	1,000,000	-	0%	공공요금	8,060,000	8,060,000	-	0%
	금융기관차입금	-	-	-	0%	제세공과금	8,822,000	8,983,160	161,160	2%
	기타차입금	1,000,000	1,000,000	-	0%	차량비	800,000	900,000	100,000	13%
전입금	총계	20,000,000	20,000,000	-	0%	기타운영비	7,150,000	7,150,000	-	0%
	전입금	20,000,000	20,000,000	-	0%	계	4,100,000	4,100,000	-	0%
	법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0%	(소계)	4,100,000	4,100,000	-	0%
	법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0%	시설비	500,000	500,000	-	0%
						시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	-	0%

세입				세출			
관	항	목	2019년 1차추경	2019년 2차추경	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%	
이월금	이월금	계	43,846,083	43,846,083	-	0%	
		(소계)	43,846,083	43,846,083	-	0%	
		전년도이월금	34,929,990	34,929,990	-	0%	
		전년도이월금(추진금)	8,916,093	8,916,093	-	0%	
접수입	접수입	계	7,841,917	7,067,917	-774,000	-10%	
		(소계)	7,841,917	7,067,917	-774,000	-10%	
		불용품매각대	1,000,000	1,000,000	-	0%	
		기타예금이자수입	800,000	800,000	-	0%	
		기타접수입	6,041,917	5,267,917	-774,000	-13%	
일반사업비	일반사업비	자산취득비	1,600,000	1,600,000	-	0%	
		계	5,317,107,990	5,152,133,570	-165,177,640	-3%	
		(소계)	797,818,420	802,820,000	4,798,360	1%	
		가족관계	29,710,000	27,416,000	-2,294,000	-8%	
		가족돌봄	300,000	320,940	20,940	7%	
		가족생활	500,000	700,000	200,000	40%	
		가족과함께하는지역공동체	16,600,000	19,871,180	3,271,180	20%	
		결혼이민자한국어번역	27,162,000	27,162,000	-	0%	
		방문교육서비스지원	266,776,000	266,776,000	-	0%	
		이중언어가족환경조성	55,056,630	54,822,250	-234,380	0%	
		다문화가족사레관리	29,630,000	29,630,000	-	0%	
		다문화가족지원사업지원	62,570,000	62,570,000	-	0%	
		결혼이민자동반서비스	55,056,630	54,949,250	-107,380	0%	
		가족역량강화지원사업	137,600,000	137,600,000	-	0%	
		공동육아나눔터 1호	44,520,000	44,592,000	72,000	0%	
		공동육아나눔터 2호	42,440,000	46,310,000	3,870,000	9%	
		(소계)	4,345,909,570	4,031,409,570	-314,500,000	-7%	
		아이돌봄지원사업	4,025,030,120	3,715,030,120	-310,000,000	-8%	
		아이돌봄광역거점사업	320,879,450	316,379,450	-4,500,000	-1%	
		(소계)	161,980,000	276,300,000	114,320,000	71%	
결혼장려사업	29,000,000	30,820,000	1,820,000	6%			
아빠요리교실	3,500,000	3,500,000	-	0%			
여성친화공모전	2,980,000	2,980,000	-	0%			
사각지대문화발굴지원	10,000,000	10,000,000	-	0%			
중도임국자녀지원	5,000,000	5,000,000	-	0%			
특성화사업							
기타사업							

세 입				세 출			
관	항	목	2019년 1차추경	2019년 2차추경	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%	
		특수시책사업	5,000,000	5,000,000	-	0%	
		결혼이주여성취업프로그램	5,000,000	5,000,000	-	0%	
		결혼이민지원사업아카데미	20,000,000	20,000,000	-	0%	
		다문화자녀드림브릿지	20,000,000	20,000,000	-	0%	
		다문화축제	23,000,000	23,000,000	-	0%	
		달서다문화가족교실	20,000,000	20,000,000	-	0%	
		한글백일장	8,000,000	8,000,000	-	0%	
		결혼이민자일자리캠프	5,000,000	5,000,000	-	0%	
		다문화가정서포터즈운영	2,000,000	2,000,000	-	0%	
		다문화가족자녀언어발달장애검사	2,000,000	2,000,000	-	0%	
		다문화홍보교사운영	1,500,000	1,500,000	-	0%	
		다문화소통공간	-	110,000,000	110,000,000	0%	
		광동육이나눔터(광기청기지원)	-	2,500,000	2,500,000	0%	
	외부지원사업	(소계)	11,400,000	41,604,000	30,204,000	265%	
		희망나눔사업	4,000,000	4,000,000	-	0%	
		대구사회복지모금회	6,000,000	6,000,000	-	0%	
		상공회의소	-	20,000,000	20,000,000	0%	
		부산사회복지공동모금회	-	7,614,000	7,614,000	0%	
		KT&G복지재단	400,000	500,000	100,000	25%	
		한국수자원공사	1,000,000	1,000,000	-	0%	
		대구가정법원	-	1,490,000	1,490,000	0%	
		대구아이보스비자생활협동조합	-	1,000,000	1,000,000	0%	
상환금	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%	

세 입				세 출			
관	항	목	2019년 1차추경	2019년 2차추경	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%	
잡지출	잡지출	계	5,862,337	6,853,600	991,263	17%	
		(소계)	5,862,337	6,853,600	991,263	17%	
		잡지출	5,862,337	6,853,600	991,263	17%	
예비비 및 기타	예비비	계	2,000,000	313,520,000	311,520,000	15576%	
		(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	
		예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%	
		반환금	1,000,000	312,520,000	311,520,000	31152%	
		중사자수당 반환금	1,000,000	2,520,000	1,520,000	152%	
		아이돌봄보조금 반환금	-	310,000,000	310,000,000	0%	