

## 2020년 대구서구건강가정다문화가족지원센터 세입·세출 최초 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2019년 결산추경 (A)	2020년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 결산추경 (A)	2020년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			2,571,000,000	2,610,000,000	39,000,000	2%	총계			2,571,000,000	2,610,000,000	39,000,000	2%	
사업수입	계		1,161,078,416	1,126,148,800	-34,929,616	-3%	사무비	계		339,590,470	369,184,820	29,594,350	9%	
	사업수입	소계	1,161,078,416	1,126,148,800	-34,929,616	-3%		인건비	(소계)		297,254,470	327,148,820	29,894,350	10%
		사업회비수입	1,156,578,416	1,123,648,800	-32,929,616	-3%			급여	191,470,500	207,981,700	16,511,200	9%	
		기타사업수입	4,500,000	2,500,000	-2,000,000	-44%			퇴직적립금	24,875,400	22,597,900	-2,277,500	-9%	
보조금수입	계		1,234,267,000	1,309,501,000	75,234,000	6%			사회보험부담금	26,000,000	29,396,700	3,396,700	13%	
	보조금수입	(소계)	1,234,267,000	1,309,501,000	75,234,000	6%			제수당	51,808,570	66,072,520	14,263,950	28%	
		국고보조금	153,242,000	149,100,000	-4,142,000	-3%			기타후생복지비	3,100,000	1,100,000	-2,000,000	-65%	
		시보조금	105,421,000	103,350,000	-2,071,000	-2%		업무추진비	(소계)		6,980,000	6,980,000	-	0%
		구보조금	76,621,000	74,550,000	-2,071,000	-3%			기관운영비	4,680,000	4,680,000	-	0%	
기타보조금		898,983,000	982,501,000	83,518,000	9%	회의비			2,300,000	2,300,000	-	0%		
후원금수입	계		40,868,500	43,000,000	2,131,500	5%		운영비	(소계)		35,356,000	35,056,000	-300,000	-1%
	후원금수입	(소계)	40,868,500	43,000,000	2,131,500	5%			여비	3,000,000	3,000,000	-	0%	
		지정후원금	10,868,500	13,000,000	2,131,500	20%			수용비/수수료	8,086,000	8,086,000	-	0%	
		비지정후원금	30,000,000	30,000,000	-	0%			공공요금	12,540,000	12,540,000	-	0%	
차입금	계		2,000,000	2,000,000	-	0%	제세공과금		5,230,000	5,230,000	-	0%		
	차입금	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%	차량비		1,200,000	1,200,000	-	0%		
		금융기관차입금	-	-	-	-	연료비		300,000	-	-300,000	-100%		
		기타차입금	2,000,000	2,000,000	-	0%	기타운영비		5,000,000	5,000,000	-	0%		
전입금	계		16,000,000	16,000,000	-	0%	재산조성비		계		11,500,000	8,000,000	-3,500,000	-30%
	전입금	(소계)	16,000,000	16,000,000	-	0%		시설비	(소계)	11,500,000	8,000,000	-3,500,000	-30%	

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출							
관	항	목	2019년 결산추경 (A)	2020년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 결산추경 (A)	2020년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
전입금	전입금	법인회계전입금	16,000,000	16,000,000	-	0%			시설비	2,000,000	2,000,000	-	0%	
이월금	이월금	계	90,920,260	109,751,370	18,831,110	21%	사업비	계	자산취득비	8,500,000	5,000,000	- 3,500,000	-41%	
		(소계)	90,920,260	109,751,370	18,831,110	21%			시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	0%	
		전년도이월금	33,577,844	61,500,000	27,922,156	83%								
		전년도이월후원금	44,637,776	47,000,000	2,362,224	5%								
		전년도이월사업비	12,704,640	1,251,370	-11,453,270	-90%								
잡수입	잡수입	계	25,865,824	3,598,830	-22,266,994	-86%	가족관계사업	(소계)	부모역할지원	8,200,000	6,100,000	- 2,100,000	-26%	
		(소계)	25,865,824	3,598,830	-22,266,994	-86%			가족상당사업	8,100,000	5,000,000	- 3,100,000	-38%	
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%			다문화가족관계향상지원	11,500,000	12,000,000	500,000	4%	
		기타예금이자수입	270,000	270,000	-	0%			다문화가족자녀성장지원	18,930,000	9,200,000	- 9,730,000	-51%	
		기타잡수입	25,495,824	3,228,830	-22,266,994	-87%			특수시책(다문화가족지원사업)	4,000,000	4,000,000	-	0%	
						가족돌봄사업	(소계)	148,750,000	165,240,000	16,490,000	11%			
								다문화가족방문서비스	148,750,000	165,240,000	16,490,000	11%		
						가족생활사업	(소계)	39,662,000	27,508,000	- 12,154,000	-31%			
								다문화가족초청기정착지원	29,162,000	22,008,000	- 7,154,000	-25%		
								결혼이민자취업지원	10,500,000	5,500,000	- 5,000,000	-48%		
						가족과함께하는 지역공동체사업	(소계)	69,500,000	53,190,000	- 16,310,000	-23%			
								인식개선 및 공동체의식	35,100,000	37,290,000	2,190,000	6%		
								가족친화문화프로그램	27,000,000	7,000,000	- 20,000,000	-74%		
								가족봉사단	1,200,000	1,200,000	-	0%		
								가족사랑의 날	1,500,000	1,500,000	-	0%		
								결혼이민자정착단계별지원패키지	4,700,000	6,200,000	1,500,000	32%		
						특성화사업(다문화)	(소계)	168,635,000	175,136,000	6,501,000	4%			
								사례관리사업	29,630,000	30,648,000	1,018,000	3%		

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출							
관	항	목	2019년 결산추경 (A)	2020년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 결산추경 (A)	2020년 최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								결혼이민자 통번역지원	53,520,000	55,017,000	1,497,000	3%	
								자녀언어발달지원	31,285,000	32,820,000	1,535,000	5%	
								이중언어환경조성사업	54,200,000	56,651,000	2,451,000	5%	
							특성화사업(건가)	(소계)	1,721,093,480	1,769,888,800	48,795,320	3%	
								취약위기가족지원	79,400,000	80,800,000	1,400,000	2%	
								미혼모부초기지원사업	50,470,000	51,176,000	706,000	1%	
								한부모주거지원사업	62,706,000	53,361,000	- 9,345,000	-15%	
								한부모주거아이돌봄지원사업	3,126,000	22,931,000	19,805,000	634%	
								공동육아나눔터	42,723,000	43,420,000	697,000	2%	
								아이돌봄지원사업	1,482,668,480	1,518,200,800	35,532,320	2%	
							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	19,539,050	3,552,380	- 15,986,670	-82%	
								예비비 및 기타	(소계)	19,539,050	3,552,380	- 15,986,670	-82%
								예비비	3,834,410	1,552,380	- 2,282,030	-60%	
								반납금	15,704,640	2,000,000	- 13,704,640	-87%	