

2019년 달서구건강가정·다문화가족지원센터 세입·세출 결산서

(1) 세입·세출총괄

(단위 : 원)

세입						세출								
관	항	목	2019년 결산추경예산 (A)	2019년 결산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 결산추경예산 (A)	2019년 결산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총계			6,056,950,000	5,597,160,818	-459,789,182	-8%	총계			6,056,950,000	5,597,160,818	-459,789,182	-8%	
사업수입	계		3,193,273,000	2,735,842,624	-457,430,376	-14%	사무비	계		469,763,540	456,023,990	-13,739,550	-3%	
	사업수입	(소계)	3,193,273,000	2,735,842,624	-457,430,376	-14%		인건비	(소계)	413,740,730	408,602,360	-5,138,370	-1%	
		회비사업수입	3,031,483,000	2,578,872,624	-452,610,376	-15%			급여	269,606,300	269,480,500	-125,800	0%	
		기타사업수입	161,790,000	156,970,000	- 4,820,000	-3%			제수당	83,327,470	81,002,000	-2,325,470	-3%	
보조금수입	계		2,745,106,000	2,745,106,000	-	0%			퇴직적립금	27,301,640	27,285,430	-16,210	0%	
	보조금수입	(소계)	2,745,106,000	2,745,106,000	-	0%			사회보험부담금	33,355,320	30,704,430	-2,650,890	-8%	
		국고보조금	221,742,000	221,742,000	-	0%			기타후생경비	150,000	130,000	-20,000	-13%	
		시보조금	110,871,000	110,871,000	-	0%		업무추진비	(소계)	5,400,000	3,389,410	- 2,010,590	-37%	
구보조금	110,871,000	110,871,000	-	0%	기관운영비	2,800,000			2,061,560	-738,440	-26%			
기타보조금	2,301,622,000	2,301,622,000	-	0%	회의비	2,600,000			1,327,850	-1,272,150	-49%			
후원금수입	계		46,660,140	45,728,140	- 932,000	-2%	운영비	(소계)	50,622,810	44,032,220	-6,590,590	-13%		
	후원금수입	(소계)	46,660,140	45,728,140	- 932,000	-2%		여비	8,172,000	5,596,660	-2,575,340	-32%		
		지정후원금	45,660,140	45,660,140	-	0%		수용비및수수료	12,803,450	12,143,331	-660,119	-5%		
		비지정후원금	1,000,000	68,000	- 932,000	-93%		공공요금	7,942,000	7,094,890	-847,110	-11%		
차입금	계		1,000,000	-	- 1,000,000	-100%		사무비	운영비	차량비	1,000,000	995,989	-4,011	0%
	(소계)	1,000,000	-	- 1,000,000	-100%	기타운영비				11,690,000	9,415,900	-2,274,100	-19%	
차입금	차입금	금융기관차입금	-	-	-	0%	재산조성비	계		17,600,000	15,819,900	-1,780,100	-10%	
		기타차입금	1,000,000	-	- 1,000,000	0%		시설비	(소계)	17,600,000	15,819,900	-1,780,100	-10%	
전입금	계		20,000,000	20,000,000	-	0%			시설비	9,000,000	9,929,000	929,000	10%	
	전입금	(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%			시설장비유지비	1,000,000	1,135,900	135,900	14%	
			법인전입금후원금	20,000,000	20,000,000	-	0%		자산취득비	7,600,000	4,755,000	-2,845,000	-37%	
이월금	계		43,846,083	43,846,083	-	0%	사업비	계		5,248,216,000	4,568,570,432	-679,645,568	-13%	
	이월금	(소계)	43,846,083	43,846,083	-	0%		일반사업비	(소계)	797,303,130	793,379,430	-3,923,700	0%	
		전년도이월금	34,929,990	34,929,990	-	0%			가족관계	26,914,630	25,020,470	-1,894,160	-7%	
		전년도이월금후원금	8,916,093	8,916,093	-	0%		가족돌봄	320,940	320,940	-	0%		
		전년도지원사업비	-	-	0%	가족생활		700,000	700,000	-	0%			
접수입	계		7,064,777	6,637,971	- 426,806	-6%		가족과함께하는지역공동체	16,306,510	16,185,950	-120,560	-1%		
	접수입	(소계)	7,064,777	6,637,971	- 426,806	-6%		결혼이민자한국어반역	27,162,000	27,162,000	-	0%		
		불용품매각대	1,000,000	-	- 1,000,000	-100%		방문교육서비스지원	266,776,000	266,842,000	66,000	0%		
		기타예금이자수입	800,000	384,184	- 415,816	-52%		이중언어가족환경조성	54,590,280	54,050,890	-539,390	-1%		
		기타접수입	5,264,777	6,253,787	989,010	19%		다문화가족사례관리	29,630,000	29,630,000	-	0%		
						다문화가족지원사업	62,570,000	62,570,000	-	0%				
						결혼이민자통번역서비스	54,849,250	54,564,500	-284,750	-1%				
						가족역량강화지원사업	137,600,000	137,600,000	-	0%				
						공동육아나눔터 1호	43,485,000	43,485,000	-	0%				
						공동육아나눔터 2호	46,547,610	45,617,680	-929,930	-2%				
						다문화가족성장지원	29,850,910	29,630,000	-220,910	-1%				
						특성화사업	(소계)	4,124,742,730	3,449,066,162	-675,676,568	-16%			
							아이돌봄지원사업	3,828,073,280	3,193,519,082	-634,554,198	-17%			

세입						세출							
관	항	목	2019년	2019년	증감(B-A)		관	항	목	2019년	2019년	증감(B-A)	
			결산추경예산	결산	액수	%				결산추경예산	결산	액수	%
			(A)	(B)						(A)	(B)		
								아이돌봄공역거점사업		296,669,450	255,547,080	-41,122,370	-14%
							기타사업	(소계)		276,010,000	275,964,700	-45,300	0%
								결혼장려사업		30,530,000	30,530,000	-	0%
								아빠요리교실		3,500,000	3,500,000	-	0%
								여성친화공모전		2,980,000	2,980,000	-	0%
								사각지대다문화발달지원		10,000,000	10,000,000	-	0%
								중도입국자녀지원		5,000,000	5,000,000	-	0%
								특수시책사업		5,000,000	5,000,000	-	0%
								결혼이주여성취업프로그램		5,000,000	5,000,000	-	0%
								결혼이민자희망아카데미		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%
								결혼이민자일자리포럼		5,000,000	5,000,000	-	0%
								다문화가정서포터즈운영		2,000,000	2,000,000	-	0%
								다문화가족자녀언어발달장애검사		2,000,000	1,954,700	-45,300	-2%
								다문화홍보교사운영		1,500,000	1,500,000	-	0%
								다문화소통공간		110,000,000	110,000,000	-	0%
								공공책이나눔터공기청정기지원		2,500,000	2,500,000	-	0%
							외부지원	(소계)		50,160,140	50,160,140	-	0%
							사업비	희망나눔사업		4,000,000	4,000,000	-	0%
								대구사회복지모금회		6,000,000	6,000,000	-	0%
								상공회의소		20,000,000	20,000,000	-	0%
								DOCO의료지원사업		8,556,140	8,556,140	-	0%
								부산사회복지공동모금회		7,614,000	7,614,000	-	0%
								KT&G복지재단		500,000	500,000	-	0%
								한국수자원공사		1,000,000	1,000,000	-	0%
								대구가정법원		1,490,000	1,490,000	-	0%
								대구아이폰소방지생활활동지원		1,000,000	1,000,000	-	0%
							상환금	계		1,000,000	-	-1,000,000	-100%
								부채상환금	(소계)	1,000,000	-	-1,000,000	-100%
								원금상환금		1,000,000	-	-1,000,000	-100%
							잡지출	계		6,850,460	6,085,750	-764,710	-11%
								(소계)		6,850,460	6,085,750	-764,710	-11%
								잡지출		6,850,460	6,085,750	-764,710	-11%
							예비비및기타	계		313,520,000	312,951,666	-568,334	0%
								(소계)		313,520,000	312,951,666	-568,334	0%
								예비비		1,000,000	-	-1,000,000	-100%
								반환금		312,520,000	312,951,666	431,666	0%
							이월금	계		-	237,709,080	237,709,080	0%
								(소계)		-	237,709,080	237,709,080	0%
								차년도이월금		-	237,709,080	237,709,080	0%