

2019년 대구서구건강가정다문화가족지원센터 세입세출 결산서

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
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	%	
총 계			2,571,000,000	2,194,521,006	-376,478,994	-15%	총계			2,571,000,000	2,194,521,006	-376,478,994	-15%	
사업수입	계		1,161,078,416	824,408,112	-336,670,304	-29%	사무비	계		339,590,470	319,742,960	-19,847,510	-6%	
	사업수입	소계	1,161,078,416	824,408,112	-336,670,304	-29%		인건비	(소계)		297,254,470	291,467,320	-5,787,150	-2%
		사업회비수입	1,156,578,416	820,268,112	-336,310,304	-29%			급여	191,470,500	191,470,500	-	0%	
		기타사업수입	4,500,000	4,140,000	- 360,000	-8%			퇴직적립금	24,875,400	22,966,660	-1,908,740	-8%	
보조금수입	계		1,234,267,000	1,200,703,039	-33,563,961	-3%			사회보험부담금	26,000,000	23,075,770	-2,924,230	-11%	
	보조금수입	(소계)	1,234,267,000	1,200,703,039	-33,563,961	-3%			제수당	51,808,570	51,103,170	-705,400	-1%	
		국고보조금	153,242,000	153,242,000	-	0%			기타후생복지비	3,100,000	2,851,220	-248,780	-8%	
		시보조금	105,421,000	105,421,000	-	0%		업무추진비	(소계)		6,980,000	4,240,720	-2,739,280	-39%
		구보조금	76,621,000	76,621,000	-	0%			기관운영비	4,680,000	3,152,620	-1,527,380	-33%	
기타보조금	898,983,000	865,419,039	-33,563,961	-4%	회의비	2,300,000			1,088,100	-1,211,900	-53%			
후원금수입	계		40,868,500	37,701,500	-3,167,000	-8%		운영비	(소계)		35,356,000	24,034,920	-11,321,080	-32%
	후원금수입	(소계)	40,868,500	37,701,500	-3,167,000	-8%			여비	3,000,000	1,289,960	-1,710,040	-57%	
		지정후원금	10,868,500	10,868,500	-	0%	수용비/수수료		8,086,000	7,683,240	-402,760	-5%		
		비지정후원금	30,000,000	26,833,000	-3,167,000	-11%	공공요금		12,540,000	8,562,320	-3,977,680	-32%		
차입금	계		2,000,000	-	-2,000,000	-100%	제세공과금		5,230,000	2,640,080	-2,589,920	-50%		
	차입금	(소계)	2,000,000	-	-2,000,000	-100%	차량비		1,200,000	1,040,000	-160,000	-13%		
		금융기관차입금	-	-	-	-	연료비		300,000	-	-300,000	-100%		

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출								
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	%		
		기타차입금	2,000,000	-	-2,000,000	-100%			기타운영비	5,000,000	2,819,320	-2,180,680	-44%		
전입금	계		16,000,000	16,000,000	-	0%	재산조성비	계		11,500,000	8,652,000	-2,848,000	-25%		
	전입금	(소계)	16,000,000	16,000,000	-	0%		시설비	(소계)		11,500,000	8,652,000	-2,848,000	-25%	
		법인회계전입금	16,000,000	16,000,000	-	0%			시설비	2,000,000	1,311,000	-689,000	-34%		
이월금	계		90,920,260	90,920,260	-	0%		자산취득비	8,500,000	7,341,000	-1,159,000	-14%			
	이월금	(소계)	90,920,260	90,920,260	-	0%		시설장비유지비	1,000,000	-	-1,000,000	-100%			
		전년도이월금	33,577,844	33,577,844	-	0%	사업비	계		2,198,370,480	1,725,861,179	-472,509,301	-21%		
		전년도이월후원금	44,637,776	44,637,776	-	0%		가족관계사업	(소계)		50,730,000	42,324,650	-8,405,350	-17%	
전년도이월사업비	12,704,640	12,704,640	-	0%		부모역할지원	8,200,000		4,536,930	-3,663,070	-45%				
잡수입	계		25,865,824	24,788,095	-1,077,729	-4%		가족상담사업	8,100,000	4,555,000	-3,545,000	-44%			
	잡수입	(소계)	25,865,824	24,788,095	-1,077,729	-4%		다문화가족관계항상지원	11,500,000	11,070,380	-429,620	-4%			
		불용품매각대	100,000	-	-100,000	-100%		다문화가족자녀성장지원	18,930,000	18,162,340	-767,660	-4%			
		기타예금이자수입	270,000	171,962	-98,038	-36%		특수시책(다문화가족지원사업)	4,000,000	4,000,000	-	0%			
		기타잡수입	25,495,824	24,616,133	-879,691	-3%		가족돌봄사업	(소계)		148,750,000	148,705,000	-45,000	0%	
									다문화가족방문서비스	148,750,000	148,705,000	-45,000	0%		
									가족생활사업	(소계)		39,662,000	37,248,900	-2,413,100	-6%
									다문화가족초청기정적지원	29,162,000	27,248,900	-1,913,100	-7%		
									결혼이민자취업지원	10,500,000	10,000,000	-500,000	-5%		
									가족문화재단 지역공동체사업	(소계)		69,500,000	39,544,940	-29,955,060	-43%
									인식개선 및 공동체 의식	35,100,000	16,789,980	-18,310,020	-52%		
									가족친화문화프로그램	27,000,000	18,858,350	-8,141,650	-30%		
									가족봉사단	1,200,000	994,480	-205,520	-17%		
									가족사랑의날	1,500,000	1,199,970	-300,030	-20%		
									결혼이민자정착단계별지원패키지	4,700,000	1,702,160	-2,997,840	-64%		

