

## 2018년 대구서구다문화가족지원센터 세입·세출 2차 추경 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출								
관	항	목	2018년 1차추경 (A)	2018년 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 1차추경 (A)	2018년 2차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
총 계			815,000,000	820,070,000	5,070,000	1%	총계			815,000,000	820,070,000	5,070,000	1%		
사업수입	계		3,300,000	3,300,000	-	0%	사무비	계		344,442,203	333,806,802	-10,635,401	-3%		
	사업수입	소계	3,300,000	3,300,000	-	0%		인건비	(소계)		281,816,203	277,886,944	- 3,929,259	-1%	
		사업회비수입		3,300,000	3,300,000	-			0%	급여		185,774,000	184,570,000	- 1,204,000	-1%
		기타사업수입		-	-	-			0%	퇴직적립금		19,827,228	19,530,927	- 296,301	-1%
보조금수입		626,415,000	626,415,000	-	0%	사회보험부담금			23,912,245	23,554,898	- 357,347	-1%			
보조금수입	보조금수입	(소계)	626,415,000	626,415,000	-	0%			제수당		52,152,730	50,131,120	- 2,021,610	-4%	
		국고보조금		159,770,000	159,770,000	-			0%	기타후생복지비		150,000	100,000	- 50,000	-33%
		시보조금		84,755,000	84,755,000	-		0%	업무추진비	(소계)		10,900,000	9,200,000	- 1,700,000	-16%
		구보조금		58,835,000	58,835,000	-		0%		기관운영비		4,500,000	3,500,000	- 1,000,000	-22%
		기타보조금		323,055,000	323,055,000	-		0%		센터장활동비		3,600,000	3,600,000	-	0%
후원금수입	계		89,820,000	92,086,800	2,266,800	3%		회의비		2,800,000	2,100,000	- 700,000	-25%		
	후원금수입	(소계)	89,820,000	92,086,800	2,266,800	3%		운영비	(소계)		51,726,000	46,719,858	- 5,006,142	-10%	
		지정후원금		59,820,000	62,086,800	2,266,800			4%	여비		13,700,000	13,700,000	-	0%
		비지정후원금		30,000,000	30,000,000	-			0%	수용비/수수료		5,986,000	9,289,168	3,303,168	55%
차입금	계		1,000,000	1,000,000	-	0%	공공요금		19,400,000	13,260,000	- 6,140,000	-32%			
	차입금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	제세공과금		4,700,000	2,530,690	- 2,169,310	-46%			
		금융기관차입금		-	-	-	-		차량비		1,200,000	1,200,000	-	0%	
		기타차입금		1,000,000	1,000,000	-	0%		연료비		300,000	300,000	-	0%	
전입금	계		16,000,000	16,000,000	-	0%	기타운영비		6,440,000	6,440,000	-	0%			
	전입금	(소계)	16,000,000	16,000,000	-	0%	재산조성비	계		27,000,000	27,000,000	-	0%		

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출								
관	항	목	2018년 1차추경 (A)	2018년 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 1차추경 (A)	2018년 2차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
전입금	전입금	법인회계전입금	16,000,000	16,000,000	-	0%	사 업 비	시설비	(소계)	27,000,000	27,000,000	-	0%		
이월금	계	(소계)	76,157,592	76,157,592	-	0%		시설비	21,000,000	21,000,000	-	0%			
		이월금	(소계)	76,157,592	76,157,592	-		0%	자산취득비	4,000,000	4,000,000	-	0%		
		전년도이월금	9,711,446	9,711,446	-	0%		시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	-	0%			
		전년도이월후원금	46,109,766	46,109,766	-	0%		계	419,545,000	425,365,000	5,820,000	1%			
		전년도이월사업비	20,336,380	20,336,380	-	0%		가족관계사업	(소계)	105,420,000	105,690,000	270,000	0%		
잡수입	계	(소계)	2,307,408	5,110,608	2,803,200	121%		부모역할지원	7,100,000	8,780,000	1,680,000	24%			
		잡수입	(소계)	2,307,408	5,110,608	2,803,200		121%	아버지역활지원	2,200,000	1,400,000	- 800,000	-36%		
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%		가족상담사업	5,000,000	5,720,000	720,000	14%			
		기타예금이자수입	150,000	150,000	-	0%		다문화가족관계항상지원	18,100,000	16,820,000	- 1,280,000	-7%			
		기타잡수입	2,057,408	4,860,608	2,803,200	136%		다문화가족자녀성장지원	73,020,000	72,970,000	- 50,000	0%			
가 족 돌 봄 사 업	계	(소계)	107,430,000	107,430,000	-	0%		가족돌봄사업	(소계)	107,430,000	107,430,000	-	0%		
		가족역량강화지원	3,300,000	3,300,000	-	0%		가족역량강화지원	3,300,000	3,300,000	-	0%			
		다문화가족방문서비스	104,130,000	104,130,000	-	0%		다문화가족방문서비스	104,130,000	104,130,000	-	0%			
		가 족 생 활 사 업	계	(소계)	32,172,000	37,422,000		5,250,000	16%	가족생활사업	(소계)	32,172,000	37,422,000	5,250,000	16%
				맞벌이일가정양립지원	760,000	760,000		-	0%	맞벌이일가정양립지원	760,000	760,000	-	0%	
				다문화가족초청기정착지원	25,412,000	25,412,000		-	0%	다문화가족초청기정착지원	25,412,000	25,412,000	-	0%	
				결혼이민자취업지원	-	5,250,000		5,250,000	0%	결혼이민자취업지원	-	5,250,000	5,250,000	0%	
				다문화가족생활지원	1,000,000	1,000,000		-	0%	다문화가족생활지원	1,000,000	1,000,000	-	0%	
				특수시책(통역봉사사업)	5,000,000	5,000,000		-	0%	특수시책(통역봉사사업)	5,000,000	5,000,000	-	0%	
				가족과함께하는 지역공동체사업	(소계)	18,400,000		18,700,000	300,000	2%	가족과함께하는 지역공동체사업	(소계)	18,400,000	18,700,000	300,000
		가족단위프로그램	2,600,000	6,400,000	3,800,000	146%		가족단위프로그램	2,600,000	6,400,000	3,800,000	146%			

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출														
관	항	목	2018년 1차추경 (A)	2018년 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 1차추경 (A)	2018년 2차추경 (B)	증감(B-A)								
					액수	%						액수	%							
														결혼이민자취창업지원	5,500,000	-	- 5,500,000	-100%		
														결혼이민자정착단계별지원패키지	6,400,000	8,400,000	2,000,000	31%		
														인식개선 및 공동체의식	3,900,000	3,900,000	-	0%		
														특성화사업	(소계)	156,123,000	156,123,000	-	0%	
															사례관리사업	29,104,000	29,104,000	-	0%	
															결혼이민자 통번역지원	48,460,000	48,460,000	-	0%	
															자녀언어발달지원	30,099,000	30,099,000	-	0%	
															이중언어환경조성사업	48,460,000	48,460,000	-	0%	
															부채상환금	계	1,000,000	1,000,000	-	0%
																부채상환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-
														기타회계상환금			1,000,000	1,000,000	-	0%
														예비비 및 기타	계	23,012,797	32,898,198	9,885,401	43%	
															예비비 및 기타	(소계)	23,012,797	32,898,198	9,885,401	43%
																예비비	2,176,417	12,061,818	9,885,401	454%
																반납금	20,836,380	20,836,380	-	0%